

证券代码：873806

证券简称：云星宇

公告编号：2025-015

北京云星宇交通科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年3月14日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：段清乐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

由于募集资金投资项目资金投入需要一定周期，现阶段募集资金出现部分闲置的情况，为提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多回报，在确保不影

响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)披露的《北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-016)。

第一创业证券承销保荐有限责任公司对北京云星宇交通科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn>)披露的《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京云星宇交通科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》(公告编号：2025-017)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京云星宇交通科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日