

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2021-007

## **北京海天瑞声科技股份有限公司 第一届监事会第二十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月7日以现场会议与通讯相结合的方式召开了第一届监事会第二十八次会议。会议通知已于2021年9月4日通过电子邮件的方式送达各位监事，会议由监事会主席张小龙先生主持，会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金来源的议案》**

公司本次调整部分募集资金投资项目资金来源的事项符合相关法律法规的规定，是根据当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司长远发展，符合公司及股东利益，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形。该事项履行了截至目前必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意《关于调整部分募集资金投资项目资金来源的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果为：同意票3票 反对票0票 弃权票0票

该议案需要提交股东大会审议。

#### **（二）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入金额及内部投资结构**

的议案》

公司调整募集资金投资项目拟投入金额及调整“自主研发数据产品扩建项目”内部投资结构不存在变相改变募集资金用途和损害股东尤其是中小股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。同意公司调整募集资金投资项目拟投入金额及调整“自主研发数据产品扩建项目”内部投资结构。

表决结果为：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

(三) 审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司本次申请以自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，相关审议表决程序合法、合规。同意公司本次申请以自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

表决结果为：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

(四) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》的规定。本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，增加公司现金资产收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常实施。监事会同意公司使用额度不超过人民币 23,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理。

表决结果为：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

### 三、备查文件

《北京海天瑞声科技股份有限公司第一届监事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2021年9月9日