

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2022-033

## 北京赛科希德科技股份有限公司

### 第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日以现场方式召开第三届监事会第三次会议，公司于2022年8月12日向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

##### （一）审议通过《关于审议公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决内容：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2022年上半年度的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司2022年半年度报告及其摘要的披露及时、公平，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京赛科希德科技股份有限公司2022年半年度报告》及《北京赛科希德科技股份有限公

司 2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于审议公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

表决内容：《北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2022 年半年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决内容：为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 67,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在不超过授权额度的范围内购买流动性好、安全性高的现金管理产品，在授权额度内可循环使用。公司监事会同意本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）审议通过《关于公司日常闲置资金进行现金管理的议案》**

表决内容：为提高公司日常闲置资金的使用效率，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用额度不超过人

民币 70,000 万元（包含本数）的日常闲置资金进行现金管理，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次使用日常闲置资金进行现金管理事项。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用日常闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于修订〈北京赛科希德科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决内容：为规范北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平性，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定及《北京赛科希德科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，对《北京赛科希德科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于修订〈北京赛科希德科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》**

表决内容：为了进一步加强公司与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，提升公司价值、保障股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对《北京赛科希德科技股份有限

公司投资者关系管理制度》进行修订。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京赛科希德科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日