

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2023-027

## 北京赛科希德科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 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2023年8月16日以现场方式召开第三届监事会第八次会议，本次会议通知于2023年8月4日送达公司全体监事，会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。会议应当出席的监事5人，实际出席会议的监事5人，本次会议由监事会主席张颖先生主持，公司部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 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：

#### 1. 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

表决内容：公司按照相关规定编制了《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》。监事会认为：公司2023年半年度报告及的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定；公司2023年半年度报告公允地反映了公司2023年上半年度的财务状况和经营成果，报告的内容和格式符合相关规定的要求；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## **2. 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决内容：公司编制了《北京赛科希德科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3. 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：为提高公司募集资金的使用效率，在确保在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 39,000 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。

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提升募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司和全体股东的合法利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4. 审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决内容：为提高公司日常闲置自有资金的使用效率，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 105,000 万元（包含本数）的日常闲置自有资金进行现金管理，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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **5. 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》**

表决内容：根据公司募投项目的实际建设情况和投资进度，经过谨慎的讨论，拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 12 月，本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。该事项的审议和决策程

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指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 18 日