

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2024-003

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年1月16日以现场方式召开。本次会议通知已于2024年1月11日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王洪利先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》

本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期事项，是公司根据相关募投项目实际建设及资金使用情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，符合公司长期经营发展规划。

因此，同意公司将募投项目“网络智能化采集系统研发项目”结项并将该项目节余募集资金及利息收入用于公司拟实施的“网络智能化系统国产化升级项目”，并将募投项目“网络智能化应用系统研发项目”达到预定可使用状态日期从2023年12月延期至2024年6月。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

2024 年 1 月 18 日