

证券代码：605186

证券简称：健麾信息

公告编号：2024-038

上海健麾信息技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年10月29日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2024年10月22日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：

1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。在报告编制过程中，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金不超过9,000.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、节省公司财务费用支

出，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的行为。公司履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所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，符合公司全体股东的利益。我们同意公司本次使用闲置募集资金 9,000.00 万元临时补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-036）。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 31 日