

证券代码：603106

证券简称：恒银科技

公告编号：2025-003

恒银金融科技股份有限公司

关于第四届监事会第四次会议决议的公告

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

恒银金融科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2025 年 2 月 18 日以邮件的方式通知全体监事，会议于 2025 年 2 月 24 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科技园 A 座五楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席梁晓刚先生召集并主持，会议应出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于已终止首次公开发行股票募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营和业务发展使用，能够提高资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司本次将已终止募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日披露的《关于已终止首次公开发行股票募集资金投资项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

恒银金融科技股份有限公司监事会

2025年2月25日