

证券代码：688411

证券简称：海博思创

公告编号：2025-003

## 北京海博思创科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2025年3月18日以现场方式召开。会议通知已于2025年3月12日以电子邮件和微信等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席张猛先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为，本次调整募投项目拟投入募集资金金额不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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》等相关规定，相关决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004）。

#### （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的事项已履行了必要的审议程序，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；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》等有关规定，相关决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-005）。

### **（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为，在保证募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单、结构性存款以及大额可转让存单等），有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，保障公司及股东利益。该事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；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》等相关规定，相关决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

### **（四）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》**

监事会认为，公司本次使用募集资金及自有资金向全资子公司增资，是为满足公司及子公司发展战略及经营需求，保障募投项目的顺利实施，符合公司首次公开发行股票募集资金投资计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项符合《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》等相关规定，相关决策和审议程序合法、合规。因此，公司监事会同意公司本次使用募集资金及自有资金向全资子公司增资。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》(公告编号：2025-008)。

#### **(五) 审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-007)。

#### **(六) 审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工监事的议案》**

##### **6.1 关于补选赵玺女士为公司非职工监事的议案**

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，由监事会提名赵玺女士为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

##### **6.2 关于补选杨来先生为公司非职工监事的议案**

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，由监事会提名杨来先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号：2025-010)。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司监事会

2025年3月19日