



中科院成都信息技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2021年12月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年12月29日以联签方式召开。会议应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

审议通过《关于“营销服务网络建设”项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为公司本次将“营销服务网络建设”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金合理、合规，是基于公司实际经营情况作出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司整体经营效益，不会影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司全体监事一致同意《关于“营销服务网络建设”项目结



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2021-194

项并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 29 日