



中科院成都信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十二次会议于2022年11月7日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年11月11日以通讯方式召开。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《关于募投项目结项并将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“数字会议系列产品升级及产业化”和“高速机器视觉技术研发中心升级改造”两个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，合理、合规，是基于公司实际经营情况作出的决定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规



定，程序合法有效。同意公司将上述两个募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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二十二次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 11 日