

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2022-043

北京首都在线科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开和出席情况

1、北京首都在线科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年2月18日以邮件方式向全体监事发出第五届监事会第四次会议通知。

2、本次会议于2022年2月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议由监事会主席孙捷女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）和《监事会议事规则》等有关规定，会议程序和结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》

经审核，监事会认为：本次增加募集资金投资项目一体化云服务平台升级项目、弹性裸金属平台建设项目的实施地点，是公司根据发展战略和长远规划进行的调整，符合公司实际需要，有利于优化资源配置，进一步提高创新能力，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于募投项目增加实施地点的公告》。

（二）审议通过《关于对新加坡全资子公司增资的议案》

经审核，监事会认为：本次增资事项是基于当前行业发展现状及公司发展规划，结

合公司实际情况做出的决定，符合公司整体发展战略，有利于满足城际互联（新加坡）有限公司发展所需要的资金需求，有助于进一步拓展海外业务，符合公司全体股东的利益。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于对新加坡全资子公司增资的公告》。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币1739.48万元，有助于提高公司资金使用效率。本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了审计，并出具了《北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]001598号）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：由于募集资金投资项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设并有效控制风险的前提下，公司将结合募投项目实施进度，使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，合理利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权，本议案获得通过。

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披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低财务成本，创造更大的经济效益，公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资

金进行现金管理，总额度不超过 2 亿元，投资期限不超过 12 个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

（一）《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

（二）《关于北京首都在线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2022]001598 号）。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 26 日