

证券代码：300959

证券简称：线上线

公告编号：2022-003

无锡线上线

第二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

1. 本次监事会由监事会主席谭志凌先生召集，会议通知于 2022 年 2 月 22 日以现场送达形式发出。
2. 本次监事会于 2022 年 2 月 28 日召开，以现场方式进行表决。
3. 本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。
4. 本次监事会由监事会主席谭志凌先生主持。
5. 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形有利于提高公司资金的利用效率，符合相关法律法规的规定，同意公司使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 4 亿元、使用自有资金不超过人民币 6 亿元进行现金管理。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司章程》的最新规定，公司结合实际情况，对《监事会议事规则》中部分条款进行了修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字的《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司监事会

2022 年 3 月 1 日