

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2022-026

北京交大思诺科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于2022年7月20日通过书面通知形式送达至全体监事。会议于2022年7月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵明先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司及全资子公司使用不超过人民币17,000万元（含本数）额度内的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》

(公告编号：2022-027)。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展票据池业务，能够提高资金利用率，减少公司资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及全资子公司与国内资信较好的商业银行开展不超过 6,000 万元的票据池业务，期限为自公司本次董事会审议通过之日起 3 年内有效。在业务期限内，上述额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

《北京交大思诺科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 26 日