

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2023-002

北京竞业达数码科技股份有限公司 第二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

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议通知于2022年12月27日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。为疫情防控需要，本次监事均以视频会议方式参加并通讯表决。公司监事会主席李丽女士主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2023年1月3日