

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-085

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2023年11月24日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2023年12月1日上午9:00以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于部分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》

同意《关于部分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》。公司将“第三代水声信号处理平台研发产业化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目实际情况做出的优化调整，有利于优化现有资源配置，满足公司后续发展资金需求，且已履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东利益。综上，监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司于2023年12月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分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：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的议案》

同意《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的议案》。公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押，不会对公司经营业绩和财务状况产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在违反相关法律法规的情形。综上，同意公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向银行申请综合授信额度追加知识产权质押的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 2 日