

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2023-017

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2023年2月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2023年2月3日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为，在确保日常运营和资金安全的情况下，公司及子公司使用不超过35,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下），不会影响公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常开展，通过进行适度的理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，获取一定的投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2023年2月10日