

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-013

## 北京中科海讯数字科技股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2023年3月10日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知。会议于2023年3月17日上午9时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，审议程序合法合规，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见公司于2023年3月17日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时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。

### 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次会议决议》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2023年3月17日