

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2023-45

南京北路智控科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2023年7月17日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2023年7月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事张素静女士以通讯方式出席会议。监事会推举宋秀红女士召集并主持会议，公司董事会秘书赵奎先生列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举宋秀红女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

宋秀红女士简历详见公司2023年7月17日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-40）

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币100,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-43）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

监事会

2023年7月20日