

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2023-039

北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、监事会召开情况

北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2023年8月28日下午3点在公司会议室召开。会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，全部现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》。

经审核，监事会认为：《2023年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际财务状况及经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》于2023年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（二）审议通过《关于<公司2023年半年度度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。

经审核，公司监事会认为2023年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存

在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2023 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次使用超募资金 450.00 万元用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护全体股东利益的需要。公司将部分超募资金用于永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司将超募资金用于永久性补充流动资金符合法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所的相关规定。

本议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需股东大会审议。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》于 2023 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日