

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2023-062

# 北京先进数通信息技术股份公司

## 第四届监事会 2023 年第四次临时会议

### 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

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2023 年第四次定期会议的通知，并于 2023 年 9 月 27 日在公司 B 座 4 层会议室以通讯会议的方式召开会议。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和相关法律法规、《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

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

经审议，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益。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（2022 年修订）》《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（2023 年修订）》等相关规定。监事会同意公司本次使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

议案审议通过，表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会 2023 年第四次定期会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2023年9月27日