

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2024-006

北京中科海讯数字科技股份有限公司  
第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2023年12月29日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2024年1月5日上午9:00以现场结合通讯方式召开。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》（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“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

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

（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》

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。

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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，我们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2024年1月6日在巨潮资讯网（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。

## **（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用最高额度不超过 12,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高且有保本约定、流动性好的低风险理财产品。公司运用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 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进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

## **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

同意修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《公司章程》《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于修订〈未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）〉的议案》**

同意修订《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）-2024 年 1 月修订》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

## **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十七次会议决

议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2024年1月6日