

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2024-002

北京交大思诺科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知已于2024年1月2日通过书面通知形式送达至全体监事。会议于2024年1月11日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席赵明先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司(含子公司)合计使用闲置自有资金不超过 60,000 万元（含本数）人民币进行现金管理,使用期限自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司使用自有资金进行现金管理的决策有利于提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在损害股东利益的情况。符合《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》和《公司章程》等有关规定。公司全体监事同意公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

《北京交大思诺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。

北京交大思诺科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 11 日