

证券代码：301159

证券简称：三维天地

公告编号：2024-038

## 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2024年11月27日上午10:00以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2024年11月22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，均现场出席本次会议，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：

#### 1. 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，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。

公司监事会一致同意本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

保荐机构招商证券股份有限公司就该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》于2024年11月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京三维天地科技股份有限公司监事会

2024年11月28日