

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2024-059

北京海兰信数据科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于 2024 年 8 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以通讯方式召开了第六届监事会第三次会议。公司于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司〈2024 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《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》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流的议案》

经审议，监事会认为公司本次终止部分募投项目并将该项目募集资金永久补充流动资金事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。公司使用募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目终止并将该项目募集资金永久补充流动资金。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十九日