

股票代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2025-002

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年1月9日（星期四）上午9:30在公司会议室召开，会议于2025年1月7日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

#### （一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的议案》；

经审核，监事会同意公司将雪迪龙第一期员工持股计划存续期再次延期两年，即存续期延长至2027年4月22日。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### （二）审议通过《关于公司第三期员工持股计划再次延期两年的议案》；

经审核，监事会同意公司将雪迪龙第三期员工持股计划存续期再次延期两年，即存续期延长至2027年7月12日。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于公司第三期员工持股计划再次延期两年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### （三）审议通过《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金

**管理的议案》；**

经审核，监事会认为，公司及控股子公司本次继续滚动使用不超过12.73亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司及控股子公司的正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，可以为公司增加部分资金收益，其决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及控股子公司本次继续滚动使用不超过12.73亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(四) 审议通过《关于为二级全资子公司广州华鑫申请新增银行授信额度提供担保的议案》；**

经审核，监事会同意为满足公司二级全资子公司广州华鑫业务开展需要，根据该子公司业务经营情况及未来发展预测，公司拟对该子公司向银行申请新增银行综合授信额度提供担保，本次担保金额不超过1,000万元。本次担保期限为自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起至2025年5月31日，具体项目担保期限以该全资子公司与银行签订的相关协议为准。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于为二级全资子公司广州华鑫申请新增银行授信额度提供担保的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年一月十日