

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2025-005

北京中科海讯数字科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议于2025年1月12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2025年1月17日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，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、规范性文件和《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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不存在违反相关法律法规的情形，不会对公司经营活动造成不利影响。因此，同意公司使用最高额度不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

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二十八次会议决议》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2025年1月17日