

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-044

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）2021年4月23日上午11:00于公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第五次会议。公司于2021年4月13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程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度较为完善，在满足公司日常需求和风险可控的前提下，使用不超过（含）人民币8亿元进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十三日