

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2021-069

北京科蓝软件系统股份有限公司 第二届监事会第三十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十七次会议于2021年7月14日以通讯表决的方式召开。会议已于2021年7月10日以电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席监事3位，实际出席监事3位。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，缓解公司业务增长对流动资金的需求，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），公司将严格按照披露文件及募集资金管理办法的相关规定实施，补充流动资金的使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。

具体详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 14 日