

北京零点有数数据科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年11月20日以邮件方式发出。本次会议于2021年11月25日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置募集资金，提高资金利用效率，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，在不影响募投项目建设使用的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不超过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈北京零点有数数据科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《北京零点有数数据科技股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司监事会

2021 年 11 月 26 日