

北京中科海讯数字科技股份有限公司
关于第二届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2021年12月24日以邮件方式发出会议通知，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2021年12月29日上午9时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席巩玉振先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过1亿元（含1亿元）的闲置自有资金和最高额度不超过3亿元（含3亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高且有保本约定、流动性好的低风险理财产品。以上资金额度自第二届董事会第二十一次会议审议通过后12个月内有效，有效期内可滚动使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集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

《北京中科海讯数字科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 31 日