

股票代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2022-010

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年3月1日（星期二）下午15:30在公司会议室召开，会议于2022年2月24日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项符合目前的市场环境、公司的经营现状及业务发展规划，有利于降低业务风险和投资风险，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次事项履行了必要的审议程序，符合证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等的相关规定。

因此，我们同意公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，同意将该事项提交公司债券持有人会议和股东大会审议。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月二日