

证券代码：834415

证券简称：恒拓开源

公告编号：2022-038

恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘菲菲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。公司在确保经营需求的前提下，拟使用不超过人民币1亿元暂时闲置的自有资金与银行签订协定存款或定期存款，或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期（6

个月内（含本数）理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等），上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

恒拓开源信息科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 8 日