

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2022-039

金现代信息产业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2022年6月24日以书面形式通过专人送出的方式送达各位监事。会议于2022年6月28日下午在公司会议室以现场的会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。

二、议案审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定。本次延期的审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次对部分募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于购买房产的议案》

为提升公司研究院及能源数字化研究中心的科研及服务实力,更好地服务于公司“行业数字化解决方案服务商+基础软件产品供应商”的双轮驱动战略,公司拟购买济南众龙置业有限公司开发的济南市高新区大众数字文化创意产业园（二期）3号楼。该房产位于济南市高新区天辰大街北侧、颖秀路西侧,拟购买房产的建筑面积为23,788.57平方米（预测面积）,交易总价为2.7314亿元（最终交易价格以交付实测面积计算为准,待建筑面积进行实测后,双方根据实测面积据实结算,多退少补）。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于购买房产的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2022年6月29日