

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2023-003

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届监事会第十四次会议于2023年1月2日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2022年12月28日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》的要求，同意公司使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2023年1月2日