

证券代码:603516

证券简称:淳中科技

公告编号:2023-013

债券代码:113594

债券简称:淳中转债

北京淳中科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年2月7日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年2月3日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席胡沉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议审议情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已完成建设目标，主要工程款项也已支付，项目已达到结项条件，公司拟将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充公司流动资金。IPO项目结项补流是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，因此同意公司将此次募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充

流动资金。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京淳中科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2023年2月8日