

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2023-013

北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2023年2月17日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司监事会主席张禾召集并主持。

二、 监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会意见：公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，并且不会影响募集资金投资项目建设的实施进度、不影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会意见：公司及合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司（含子公司）为合并报表范围内子公司提供担保可保证子公司的正常生产经营，有利于公司业务的发展。被担保方为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。同意公司关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信、提供担保额度预计。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司监事会

2023 年 2 月 18 日