

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2023-045

金现代信息产业股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知于2023年5月19日以书面形式通知各位监事。会议于2023年5月23日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，同意本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 23 日