

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2023-061

债券代码：123181

债券简称：亚康转债

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年8月3日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2023年8月15日在公司第一会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，董事会编制和审议的2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2023年8月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-062）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的

议案》

经审议，监事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。因此，我们一致同意《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

具体内容详见公司2023年8月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意修订《北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司2023年8月16日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于公司及其全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》

经审议，监事会认为，公司及子公司向其合作银行等金融机构申请合计不超过24亿元（含）人民币的综合授信额度，其中公司拟向公司合作银行申请合计不超过8亿元（含）人民币的授信额度，由公司实际控制人徐江先生为公司相关授信提供连带责任担保；全资子公司（仅限于国内全资子公司）拟向其合作银行

申请合计不超过 16 亿元（含）人民币的授信额度，由公司为其全资子公司相关授信提供连带责任担保，属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，能够满足公司及其国内全资子公司生产经营所需的流动资金需求。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及其全资子公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-064）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事徐清回避表决。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展，且审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 1.7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 16 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-065）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 16 日