

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2024-003

北京先进数通信息技术股份公司
第四届监事会 2024 年第一次临时会议
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、监事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 1 月 29 日在公司 B 座 4 层会议室以现场会议的方式召开会议。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席王先进先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于应收账款单项计提坏账准备的议案》

经审核，监事会认为董事会审议的应收账款单项计提坏账准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实反映了业务实际情况，体现了会计谨慎性原则，有利于充分、真实、公允地反映公司的资产状况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于应收账款单项计提坏账准备的公告》。

(二) 审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违反《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》《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》等规范性文件的有关规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详见同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会2024年第一次临时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2024年1月29日