

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2024-003

北京晓程科技股份有限公司 第八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

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2024年2月2日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月28日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席李世金主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》

为满足生产经营需要，拟向平安银行北京分行申请总金额不超过人民币3,000万元额度的银行承兑汇票授信业务，以本公司自有资金对其进行质押担保，公司申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商品、接受劳务所产生的债务支付。本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届监事会第八次会议决议；

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司监事会

2024年2月2日