

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2024-049

债券代码：123054

债券简称：思特转债

## 北京思特奇信息技术股份有限公司

### 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2024年4月12日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《2024年第一季度报告》。

**表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权**

##### （二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会同意公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

**表决结果为：4票同意、0票反对、0票弃权**

#### 三、备查文件

1、公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2024年4月25日