

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2024-037

## 北京交大思诺科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知已于2024年7月1日通过书面通知形式送达至全体监事。会议于2024年7月4日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（监事徐迅以通讯方式出席会议）。

会议由监事会主席邱宽民先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司统筹首次公开发行股票募集资金的投资项目实施进展及当前市场环境进行论证后审慎做出的决定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该剩余募集资金转为永久流动资金后，将全部用于与公司主营业务相关的日常生产经营，能够提高募集资金使用效率，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 5 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更产品质量保证金的计提比例，有利于更加准确地体现公司售后服务费的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 5 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

## 3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展票据池业务，能够提高资金利用率，减少公司资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及全资子公司与国内资信较好的商业银行开展不超过 6,000 万元的票据池业务，期限为自公司股东大会审议通过之日起 3 年内有效。在业务期限内，上述额度可滚动使用。

具体内容详见公司 2024 年 7 月 5 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

《第四届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

监事会

2024年7月5日