

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2024-047

北京交大思诺科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知已于2024年8月14日通过电子邮件、书面通知形式送达至全体监事。会议于2024年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。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《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2024年8月28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）上的公司《2024年半年度报告》（公告编号：2024-048）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于〈2024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，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 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《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-050）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议通过《关于增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，公司及其全资子公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），本次向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度事项的有效期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。授信期限内，额度循环滚动使用。拟授权公司董事长或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前述授权有效期与上述额度有效期一致。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 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《关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

《北京交大思诺科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日