

证券代码：688292

证券简称：浩瀚深度

公告编号：2024-057

## 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2024年8月26日以现场方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席王洪利先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，公司编制了《2024年半年度报告》及其摘要。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）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》

根据《中华人民共和国证券法》《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（2022修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 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：2024-058）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于 2024 年上半年度计提资产减值准备的议案》**

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司及其子公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》**

经与会监事审议，一致通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。监事会认为：公司 2023 年年度权益分派方案已经股东大会审议通过并实施，公司董事会根据 2022 年第五次临时股东大会的授权，对本激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本激励计划的授予价格由 12.15 元/股调整为 12.03 元/股。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-060）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用不超过 17,000.00 万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的银行投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及期限范围内可以循环滚动使用。该等现金管理产品不得用于质

押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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（2022 修订）》等相关法律、法规的规定和要求，及时披露募集资金购买理财产品的具体情况。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日