

证券代码：301169

证券简称：零点有数

公告编号：2024-053

## 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月18日以电话、邮件方式发出。本次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

### 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### 三、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

## 告的议案》

《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

## 四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则解释进行的相应变更，不会对公司财务状况等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

## 五、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需股东大会审议。

## 六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

同意公司（含子公司）在确保不影响正常生产经营和募集资金项目开展、使用计划的前提下，使用不超过 15,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需股东大会审议。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司监事会

2024年8月29日