

证券代码：301372

证券简称：科净源

公告编号：2024-045

北京科净源科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2024年10月21日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式发出，会议于2024年10月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王少贺先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席本次会议。

本次监事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议形成决议如下：

1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年第三季度报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事审核，认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响公司募集资金投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，监事会一致同意公司在不影响公司正常运营的情况下，拟使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京科净源科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日