

证券代码：603082

证券简称：北自科技

公告编号：2025-029

北自所（北京）科技发展股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2025年4月30日以通讯方式向全体监事发出会议通知和材料，并于2025年5月13日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席李东方女士主持召开，董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

监事会认为：公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，有利于提高现金的管理收益，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，我们同意公司本次调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北自所（北京）科技发展股份有限公司监事会

2025年5月14日