

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2025-071

北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席石静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）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》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的

闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，可循环滚动使用。

公司拟投资的产品为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），单笔投资期限最长不超过 12 个月，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

上述事项自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-072）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 7 日