

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2025-031

四川君逸数码科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2025年8月12日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事，会议于2025年8月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席赵丹女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，其中《2025年半年度报告摘要》于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：结合公司自身实际经营情况，公司本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的正常进度的前提下进行的，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，提高了公司资金使用效率，监事会一致同意公司使用不超过人民币 4.2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用超募资金 16,712.50 万元永久补充流动资金，满足公司日常经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司使用部分超募资金永久补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意公司将 16,712.50 万元超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为：公司及全资子公司四川君逸数联科技有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关规定的要求。监事会同意公司及全资子公司四川君逸数联科技有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日