

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2025-041

北京先进数通信息技术股份公司
第五届监事会 2025 年第二次临时会议
决议公告

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

一、会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会 2025 年第二次临时会议的通知，并于 2025 年 10 月 29 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由公司监事会主席王先进先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

监事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、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。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司《2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益。符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。监事会同意公司本次使用不超过2,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会2025年第二次临时会议决议》。

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2025年10月29日