

## 北京盈建科软件股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十四次会议于2023年2月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年2月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席梁博先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为，公司使用自有资金进行委托理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司本次使用自有资金进行委托理财事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，

为公司及股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用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。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

### （三）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》

监事会认为，公司本次使用超募资金永久补充流动资金有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合相关法律法规及规范性文件的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用超募资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司监事会

2023 年 2 月 25 日