



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2020年3月5日以联签方式召开。应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

#### （一）审议通过《关于使用闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为本次使用闲置募集资金永久补充流动资金可进一步提高公司资金的使用效率，降低财务费用，提高公司的整体经营效益。本次使用闲置募集资金永久补充流动资金的决定是在闲置资金还未明确用途的基础上做出的，能够更好满足公司持续经营和业务发展的需要，不会影响公司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的情形。公司履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司使用闲置募集资金9,187万元用于永久补充流动资金。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2020-007

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 5 日