

证券代码：300851

证券简称：交大思诺

公告编号：2021-051

北京交大思诺科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于2021年7月16日通过专人送达形式送达至全体监事。会议于2021年7月26日在公司会议室以现场表决方式召开。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明先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过30,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自第三届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-052）。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》

监事会认为募集资金投资项目“西安分部项目”搁置时间超过一年，公司对募投项目进行了重新论证，认为该项目仍然具备投资的必要性和可行性。本次对募集资金投资项目的暂缓实施是根据项目当前市场情况作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司实际需要，符合公司和全体股东的利益，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2021-053）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

《北京交大思诺科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 27 日