

证券代码：603138

证券简称：海量数据

公告编号：2021-099

北京海量数据技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2021年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席孟亚楠先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《调整非公开发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》

监事会认为：公司根据本次非公开发行股票实际情况调整募集资金投资项目的投入金额，符合公司实际发展情况，符合股东大会审议通过的非公开发行股票预案，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于公司生产经营和长期发展。因此，同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-100）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议通过《使用 2020 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本议案内容及决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-101）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

北京海量数据技术股份有限公司监事会

2021年12月31日