

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2022-002

## 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第八届监事会第五次会议于2022年1月4日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议于2021年12月30日以电子邮件方式提前通知全体监事，本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

### 一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2022年1月4日