

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2022-05

南京北路智控科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2022年8月5日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2022年8月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯方式出席会议监事1人，监事常亚军先生以通讯方式出席会议并表决。会议由监事会主席万敏女士召集并主持，公司董事会秘书段若凡先生列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《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

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币115,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现

金管理,使用期限不超过12个月,自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2022-02)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

监事会

2022年8月8日