

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2022年8月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2022年8月19日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘芳主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

监事会提名王洪利、王欢为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。在第四届监事就任之前，由第三届监事履行监事职责。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，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》《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

3、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》

公司本次使用不超过人民币 45,000 万元的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币 45,000 万元的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管理。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司资金的使用效率，提高公司整体收益，在确保公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟利用阶段性闲置自有资金最高额度不超过 3 亿元购买短期低风险理财产品，并提请董事会授权董事长或董事长授权人士审批，由公司财务部门负责具体操作，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在该授权期限内上述额度滚动使用。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 及指定媒体上的《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于公司利用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2022-002)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

5、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的要求, 结合公司发行上市的实际情况, 公司对《监事会议事规则》进行了修订。监事会同意《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日