

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2023-013

## 北京石头世纪科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2023年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议通知于2023年3月8日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议主持人为监事会主席谢濠键先生，董事会秘书孙佳女士列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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

经与会监事充分讨论表决，审议通过了如下议案：

#### 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币18亿元暂时闲置的募集资金适时进行现金管理事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意上述事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2023年3月22日