

证券代码：688118

证券简称：普元信息

公告编号：2023-047

普元信息技术股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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

普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 11 月 27 日以电话或电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日在中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈凌女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《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》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，公司监事会同意使用额度不超过人民币 6,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普元信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-048)

特此公告。

普元信息技术股份有限公司监事会

2023年12月1日