

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月20日以电子邮件方式送达公司全体监事，会议于2024年1月23日以通讯形式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为2023年度日常关联交易计划按照公平、自愿原则制定，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为。董事会关于该事项的表决程序合法，关联董事罗攀峰先生、衡凤英女士、陈建良先生、陈荣先生和黄敬超先生回避表决，相关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

监事姚建华先生对本议案回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

(二) 审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用不超过 4.5 亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。公司拟提请董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟使用自有资金进行现金管理的公告》。

(三) 审议通过《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用最高不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金(包括闲置超募资金)进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有本金保障约定的现金管理产品(包括但不限于人民币结构性存款、收益凭证等)，现金管理有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司拟提请董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以获得较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司使用最高不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司监事会

2024年1月24日