

证券代码：603613

证券简称：国联股份

公告编号：2024-053

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）第九届监事会第四次会议于2024年12月31日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议通知已于2024年12月25日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所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》的要求，同意公司使用不超过9亿元非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的客观建

设情况作出的审慎决定，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意本次募投项目延期事项。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2024年12月31日