

证券代码：835184

证券简称：国源科技

公告编号：2024-085

北京世纪国源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席石静女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为，董事会对公司2024年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》等相关规定，2024年半年度报告真

实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。全体监事保证 2024 年半年度报告及摘要所载资料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个别及连带责任。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年半年度报告》（公告编号：2024-086）、《国源科技：2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-087）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为，2024 年半年度公司募集资金存放与使用符合中国证监会和北京证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监管要求。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在违法存放和使用募集资金的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-088）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司部分募投项目调整不同实施主体投资金额的议案》

1. 议案内容：

经审议，监事会认为，公司本次部分募投项目调整不同实施主体投资金额的决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，决策及审批程序符合相关法律法规要求。监事会一致同意本次部分募投项目调整不同实施主体投资金额事项。

具体内容详见公司于2024年8月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：关于部分募投项目调整不同实施主体投资金额的公告》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京世纪国源科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日