

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2021-038

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

## 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月6日上午11:00于公司会议室以电话会议方式召开了第五届监事会第四次会议。公司于2021年3月26日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

公司监事会同意选举杨海琳女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。杨海琳女士简历详见附件。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过12,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。本议案自第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效，本议案有效期与授权额度内，资金可循环滚动使用，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《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》及《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月六日

## 附件：监事会主席简历

**杨海琳**，女，中国国籍，出生于 1983 年 12 月，北京师范大学博士、北京大学博士后。现任北京大学地球与空间科学学院、北京天然气水合物国际研究中心助理研究员。曾任中国地质大学（北京）海洋学院教师、硕士生导师。曾在美国路易斯安那州立大学、法国海洋开发研究院访学。

杨海琳女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。