

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2022-054

北京石头世纪科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年6月27日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于2022年6月17日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议主持人为监事会主席谢濠键先生，董事会秘书孙佳女士列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》

监事会认为，公司本次使用部分超募资金增资公司全资子公司惠州石头智造科技有限公司用于新建募投项目事项，有利于增强公司竞争力，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用部分超募资金增资公司全资子公司惠州石头智造科技有限公司新建募集资金投资项目事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2022年6月28日