

证券代码：000970

证券简称：中科三环

公告编号：2024-054

北京中科三环高技术股份有限公司

第九届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告

本公司及其董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。

一、监事会会议召开情况

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年11月29日以电子邮件等方式，向公司全体监事发出召开第九届监事会2024年第二次临时会议的通知。会议于2024年12月5日以通讯方式召开，监事会主席张志辉先生主持了会议，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

监事会认为：公司配股资金投资项目已达到预定可使用状态，可予结项，项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提升募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，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。该事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。监事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司监事会

2024年12月6日