

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2024-037

## 北京亚康万玮信息技术股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年8月6日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2024年8月9日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

##### 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为，公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件的规定。

具体内容详见公司2024年8月10日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定。

具体内容详见公司2024年8月10日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展，且审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过1.7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

具体内容详见公司2024年8月10日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **4、审议通过《关于公司及其全资子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方担保的议案》**

经审议，监事会认为，公司及子公司向其合作银行等金融机构申请合计不超

过 16 亿元（含）人民币的综合授信额度，其中公司拟向公司合作银行申请合计不超过 4 亿元（含）人民币的授信额度，由公司实际控制人徐江先生为公司相关授信提供连带责任担保；全资子公司（仅限于国内全资子公司）拟向其合作银行申请合计不超过 12 亿元（含）人民币的授信额度，由公司为其全资子公司相关授信提供连带责任担保，属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，能够满足公司及其国内全资子公司生产经营所需的流动资金需求。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司及其全资子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信并接受关联方担保的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事徐清女士回避表决。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会

2024 年 8 月 9 日