

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-094

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议

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。

一、会议召开情况

2024年12月24日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议以通讯方式召开。会议通知已提前以电子邮件形式送达全体监事。公司监事应到3人，实到3人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

1. 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》

公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审议程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次使用不超过28,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

2. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律、法规的规定。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件：

《第五届监事会第二次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会

2024 年 12 月 25 日