

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2024-062

北京竞业达数码科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年12月27日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2024年12月31日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席林清先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将“云端一体化智慧互联教学系统研发及产业化项目”、“新一代考试考务系统研发及产业化项目”、“竞业达怀来科技园建设项目”、“营销网络及运维服务体系建设项目”结项及“轨道交通综合安防系统研发及产业化项目”终止，并将节余的募集资金合计12,938.17万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

公司本次部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据经营发展需要及募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决定，有利于公司的整体规划和合理布局，促进公司持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十一次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

监事会

2024年12月31日