

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2025-011

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2025年4月3日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议已于2025年3月28日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于可转债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》

经审核，监事会认为：公司本次将可转债募投项目“5G支撑及生态运营系统项目”及“AI技术与应用项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

本议案由保荐机构出具了核查意见，需提请公司2025年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于可转债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》（公告编号2025-012）。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率、降低财务成本、优化财务结构，满足公司流动资金需求，不会影响募集资金投资项目建设的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此，监事会同意公司拟使用不超过人民币 24,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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 2025-013）。

表决结果为：4 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 4 日