

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-004

## 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议

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1月10日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议在公司会议室召开（本次会议通知于2024年1月7日以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《公司法》及《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：

#### （一）审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》

监事会同意增加北京元隆雅图文化传播股份有限公司上海分公司为“创意设计能力提升建设项目”的实施主体。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。

#### （二）审议通过了《关于部分募投项目调整投资总额、变更实施方式的议案》

本次部分募投项目调整投资总额、变更实施方式是公司根据业务发展和实际情况作出的审慎决定，有利于合理优化公司现有资源，提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项目的顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司将“数字营销业务系统建设项目”的实施方式由购置及租赁房产改为租赁房产，并相应调整项目的投资总额和投资结构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》**

公司调整募投项目拟投入募集资金金额系根据实际募资情况，并根据公司实际经营发展需要作出的决定，未改变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。因此，监事会同意公司根据实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

### **（四）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和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 20,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 20,000.00 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。

### **（五）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》**

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 30,000.00 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。

**（六）审议通过了《关于增加公司注册资本并修改〈北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程〉的议案》**

因非公开发行及激励对象行权导致公司股本增加，监事会同意公司现有注册资本 223,170,841 元增加至人民币 260,988,227 元，同时对变更后的注册资本等内容在《公司章程》中进行修改并办理工商变更登记。

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交股东大会审议。该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

**三、备查文件**

《第四届监事会第二十四次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024 年 1 月 11 日