

股票代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2024-003

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年1月9日（星期二）下午15:30在公司会议室，以现场会议与远程视频会议结合的方式召开，会议于2024年1月5日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席陈华申先生主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议通过《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为，公司及控股子公司本次继续使用不超过12.73亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司及控股子公司的正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，可以为公司增加部分资金收益，其决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及控股子公司本次继续使用不超过12.73亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年一月十日