

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2024-010

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第二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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年3月8日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2024年3月15日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为，公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司2024年3月15日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、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》

经审议，监事会认为，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有

利于增强公司竞争力和盈利能力,确保公司持续快速发展,且审批程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 15 日于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《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: 2024-012)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会

2024 年 3 月 15 日