

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2024-103

北京中科海讯数字科技股份有限公司  
第三届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2024年12月5日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2024年12月11日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席程彩女士召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于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》

同意《关于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》。公司将“水下模拟仿真体系应用项目”“水声研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目实际情况做出的优化调整，有利于优化现有资源配置，满足公司后续发展资金需求，且已履行了必要的程序，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司全体股东利益。综上，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

披露的《关于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》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 12 日