

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2024-036

## 北京亿华通科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、 监事会会议召开情况

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年12月16日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规和《北京亿华通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司监事会主席滕朝军先生主持。

### 二、 监事会会议审议情况

#### （一） 审议通过《关于使用以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事认为：本次拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充公司及全资子公司的流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过12个月，不存在损害公司及股东权益的情形。

综上，公司监事会同意使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充公司及全资子公司流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：无。

提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 17 日