

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2025-032

北京亿华通科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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（下称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2025年5月29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《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席滕朝军先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目的议案》

监事会认为：公司本次终止募投项目事项是公司根据市场变化和实际经营发展需要做出的审慎决策，终止该项目不会对公司研发工作及业务经营产生重大不利影响。该事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次终止募投项目事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》

监事会意见：公司本次使用部分超募资金归还银行贷款有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合上市公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金归还银行贷款事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司监事会

2025年5月30日