

证券代码：301269

证券简称：华大九天

公告编号：2025-069

北京华大九天科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2025年11月21日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2025年12月10日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，监事王博以通讯方式参加本次会议，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于接受实际控制人以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司实际控制人以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司的关联交易，符合国家有关规定，有利于公司资金的调度和安排，增强公司的综合竞争力，促进公司长远发展。本次关联交易的审议决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联交易条款内容遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于接受实际控制人以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告》。

表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，关联监事张凯回避表决

2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司监事会

2025 年 12 月 11 日