

数源科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议 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

2023年5月26日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届监事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公司于2023年5月21日由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。

本公司监事会成员3名，实际出席本次会议监事3名。本次监事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议、书面表决后，形成了以下决议：

（一）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》。

经核查，监事会认为：（1）公司不存在不得使用闲置募集资金补充流动资金的情形；（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容及程序符合中国证监会、深交所和公司的相关规定；（3）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以节约公司财务费用，提高资金的使用效率，符合上市公司及全体股东的利益；（4）公司已说明并承诺根据募集资金投资项目进度，如需要使用此部分补流资金，公司将及时归还至募集资金专户。因此，我们同意公司使用不超过人民币11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

三、备查文件

- 1、第八届监事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司监事会

2023年5月27日