

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2023-002

金现代信息产业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2023 年 1 月 3 日以书面形式通过专人送出的方式送达各位监事。会议于 2023 年 1 月 5 日下午在公司会议室以现场的会议方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席朱晓莉女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。

二、议案审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，减少财务费用，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。同意本次公司

将部分募集资金投资项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资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：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目的实际进展情况作出的审慎决定。本次延期的审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次对部分募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1、第三届监事会第十次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2023年1月6日