

证券代码：300830  
债券代码：123232

证券简称：金现代  
债券简称：金现转债

公告编号：2023-083

## 金现代信息产业股份有限公司 第三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”）第三届监事会第十八次会议通知于2023年12月25日以书面形式通知各位监事。会议于2023年12月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。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》等相关法律、法规及规章制度和《金现代信息产业股份有限公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

与会监事对本次會議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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及部分永久补流事项的审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及部分永久补流事项是公司依据市场需求变化和公司实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，满足公司长期发

展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资新项目及永久补流事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **(二) 审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用，与公司可转债发行申请文件中的安排一致，本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **(三) 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：在不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意本次关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **(四) 审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、 备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日