

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2023-007

**北京京运通科技股份有限公司**  
**第五届监事会第十次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2023 年 3 月 13 日在公司 302 会议室召开。本次会议通知已于 2023 年 3 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 13 日