

证券简称:688070 证券简称:纵横股份 公告编号:2024-008

成都纵横自动化技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本信息披露内容的真实、准确和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2024年4月25日在公司现场及线上方式召开,所有参会人员均亲自出席,公司于2024年4月15日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知,与本次会议召开前通知事项相符合。本次会议由监事会主席王敬涛主持,全体监事出席,会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况
(一)审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。

三、会议决议事项
会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。
会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。
会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

四、备查文件
1.《成都纵横自动化技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
2.《成都纵横自动化技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》
3.《成都纵横自动化技术股份有限公司2023年度利润分配预案》
4.《成都纵横自动化技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》
5.《成都纵横自动化技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

五、其他事项
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2024年4月27日

成都纵横自动化技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

一、募集资金基本情况
根据《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
(一)募集资金基本情况
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

二、募集资金存放与使用情况
(一)募集资金存放情况
截至2023年12月31日,募集资金存放于以下账户:
1.募集资金专户存储余额:44,600.52万元
2.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

(二)募集资金使用情况
截至2023年12月31日,募集资金使用情况如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

三、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

四、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

五、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

六、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

七、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

八、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

九、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

十、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

十一、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

十二、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

十三、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

十四、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

十五、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

十六、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

十七、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

十八、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

十九、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

二十、募集资金存放与使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,募集资金存放与使用情况的专项报告如下:
1.募集资金总额:44,600.52万元
2.募集资金净额:44,600.52万元
3.募集资金专户存储余额:44,600.52万元

性好的保本型产品(包括但不限于活期存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自董事会决议之日起12个月内有效,在报告期内定期存款到期,资金可随用随存,到期后,独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司使用募集资金进行现金管理的核查意见》。

2023年3月1日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币15,000.00万元(含)闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于活期存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限自董事会决议之日起12个月内有效,在报告期内定期存款到期,资金可随用随存,到期后,独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司使用募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体情况详见公司于2023年3月4日、2023年3月2日、2023年3月2日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-001)、《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)、《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-005)。

截至2023年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下表:
单位:万元

存放机构	存放金额	起始日期	到期日期	利率	币种	余额
上海银行股份有限公司	16,000.00	2023年5月12日	2023年5月12日	3.00%	34	447,123.29
招商银行股份有限公司	16,000.00	2023年6月23日	2023年6月23日	3.10%	34	462,027.40
成都银行	2,000.00	2023年7月21日	2023年7月21日	3.00%	90	204,444.44
上海银行股份有限公司	2,000.00	2023年8月25日	2023年8月25日	3.00%	34	15,890.41
上海银行股份有限公司	12,000.00	2023年9月8日	2023年9月8日	3.20%	62	652,273.97
成都银行	2,800.00	2023年10月21日	2023年10月21日	3.40%	90	241,388.33
上海银行股份有限公司	13,500.00	2023年11月15日	2023年11月15日	3.00%	62	687,945.21
成都银行	2,800.00	2023年11月22日	2023年11月22日	3.00%	90	72,627.77
成都银行	2,800.00	2023年12月23日	2023年12月23日	3.00%	90	72,333.33
上海银行股份有限公司	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	47	251,614.44
上海银行	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	47	362,287.67
上海银行	1,000.00	2023年12月27日	2023年12月27日	3.50%	90	213,400.00
上海银行	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	30	297,150.68
成都银行	1,000.00	2023年12月27日	2023年12月27日	3.50%	90	253,137.49

截至2023年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下表:
单位:万元

存放机构	存放金额	起始日期	到期日期	利率	币种	余额
上海银行股份有限公司	16,000.00	2023年5月12日	2023年5月12日	3.00%	34	447,123.29
招商银行股份有限公司	16,000.00	2023年6月23日	2023年6月23日	3.10%	34	462,027.40
成都银行	2,000.00	2023年7月21日	2023年7月21日	3.00%	90	204,444.44
上海银行股份有限公司	2,000.00	2023年8月25日	2023年8月25日	3.00%	34	15,890.41
上海银行股份有限公司	12,000.00	2023年9月8日	2023年9月8日	3.20%	62	652,273.97
成都银行	2,800.00	2023年10月21日	2023年10月21日	3.40%	90	241,388.33
上海银行股份有限公司	13,500.00	2023年11月15日	2023年11月15日	3.00%	62	687,945.21
成都银行	2,800.00	2023年11月22日	2023年11月22日	3.00%	90	72,627.77
成都银行	2,800.00	2023年12月23日	2023年12月23日	3.00%	90	72,333.33
上海银行股份有限公司	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	47	251,614.44
上海银行	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	47	362,287.67
上海银行	1,000.00	2023年12月27日	2023年12月27日	3.50%	90	213,400.00
上海银行	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	30	297,150.68
成都银行	1,000.00	2023年12月27日	2023年12月27日	3.50%	90	253,137.49

截至2023年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下表:
单位:万元

存放机构	存放金额	起始日期	到期日期	利率	币种	余额
上海银行股份有限公司	16,000.00	2023年5月12日	2023年5月12日	3.00%	34	447,123.29
招商银行股份有限公司	16,000.00	2023年6月23日	2023年6月23日	3.10%	34	462,027.40
成都银行	2,000.00	2023年7月21日	2023年7月21日	3.00%	90	204,444.44
上海银行股份有限公司	2,000.00	2023年8月25日	2023年8月25日	3.00%	34	15,890.41
上海银行股份有限公司	12,000.00	2023年9月8日	2023年9月8日	3.20%	62	652,273.97
成都银行	2,800.00	2023年10月21日	2023年10月21日	3.40%	90	241,388.33
上海银行股份有限公司	13,500.00	2023年11月15日	2023年11月15日	3.00%	62	687,945.21
成都银行	2,800.00	2023年11月22日	2023年11月22日	3.00%	90	72,627.77
成都银行	2,800.00	2023年12月23日	2023年12月23日	3.00%	90	72,333.33
上海银行股份有限公司	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	47	251,614.44
上海银行	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	47	362,287.67
上海银行	1,000.00	2023年12月27日	2023年12月27日	3.50%	90	213,400.00
上海银行	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	30	297,150.68
成都银行	1,000.00	2023年12月27日	2023年12月27日	3.50%	90	253,137.49

截至2023年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下表:
单位:万元

存放机构	存放金额	起始日期	到期日期	利率	币种	余额
上海银行股份有限公司	16,000.00	2023年5月12日	2023年5月12日	3.00%	34	447,123.29
招商银行股份有限公司	16,000.00	2023年6月23日	2023年6月23日	3.10%	34	462,027.40
成都银行	2,000.00	2023年7月21日	2023年7月21日	3.00%	90	204,444.44
上海银行股份有限公司	2,000.00	2023年8月25日	2023年8月25日	3.00%	34	15,890.41
上海银行股份有限公司	12,000.00	2023年9月8日	2023年9月8日	3.20%	62	652,273.97
成都银行	2,800.00	2023年10月21日	2023年10月21日	3.40%	90	241,388.33
上海银行股份有限公司	13,500.00	2023年11月15日	2023年11月15日	3.00%	62	687,945.21
成都银行	2,800.00	2023年11月22日	2023年11月22日	3.00%	90	72,627.77
成都银行	2,800.00	2023年12月23日	2023年12月23日	3.00%	90	72,333.33
上海银行股份有限公司	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	47	251,614.44
上海银行	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	47	362,287.67
上海银行	1,000.00	2023年12月27日	2023年12月27日	3.50%	90	213,400.00
上海银行	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	30	297,150.68
成都银行	1,000.00	2023年12月27日	2023年12月27日	3.50%	90	253,137.49

截至2023年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下表:
单位:万元

存放机构	存放金额	起始日期	到期日期	利率	币种	余额
上海银行股份有限公司	16,000.00	2023年5月12日	2023年5月12日	3.00%	34	447,123.29
招商银行股份有限公司	16,000.00	2023年6月23日	2023年6月23日	3.10%	34	462,027.40
成都银行	2,000.00	2023年7月21日	2023年7月21日	3.00%	90	204,444.44
上海银行股份有限公司	2,000.00	2023年8月25日	2023年8月25日	3.00%	34	15,890.41
上海银行股份有限公司	12,000.00	2023年9月8日	2023年9月8日	3.20%	62	652,273.97
成都银行	2,800.00	2023年10月21日	2023年10月21日	3.40%	90	241,388.33
上海银行股份有限公司	13,500.00	2023年11月15日	2023年11月15日	3.00%	62	687,945.21
成都银行	2,800.00	2023年11月22日	2023年11月22日	3.00%	90	72,627.77
成都银行	2,800.00	2023年12月23日	2023年12月23日	3.00%	90	72,333.33
上海银行股份有限公司	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	47	251,614.44
上海银行	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	47	362,287.67
上海银行	1,000.00	2023年12月27日	2023年12月27日	3.50%	90	213,400.00
上海银行	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	30	297,150.68
成都银行	1,000.00	2023年12月27日	2023年12月27日	3.50%	90	253,137.49

截至2023年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下表:
单位:万元

存放机构	存放金额	起始日期	到期日期	利率	币种	余额
上海银行股份有限公司	16,000.00	2023年5月12日	2023年5月12日	3.00%	34	447,123.29
招商银行股份有限公司	16,000.00	2023年6月23日	2023年6月23日	3.10%	34	462,027.40
成都银行	2,000.00	2023年7月21日	2023年7月21日	3.00%	90	204,444.44
上海银行股份有限公司	2,000.00	2023年8月25日	2023年8月25日	3.00%	34	15,890.41
上海银行股份有限公司	12,000.00	2023年9月8日	2023年9月8日	3.20%	62	652,273.97
成都银行	2,800.00	2023年10月21日	2023年10月21日	3.40%	90	241,388.33
上海银行股份有限公司	13,500.00	2023年11月15日	2023年11月15日	3.00%	62	687,945.21
成都银行	2,800.00	2023年11月22日	2023年11月22日	3.00%	90	72,627.77
成都银行	2,800.00	2023年12月23日	2023年12月23日	3.00%	90	72,333.33
上海银行股份有限公司	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	47	251,614.44
上海银行	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	47	362,287.67
上海银行	1,000.00	2023年12月27日	2023年12月27日	3.50%	90	213,400.00
上海银行	1,000.00	2023年12月28日	2023年12月28日	3.00%	30	297,150.68
成都银行	1,000.00	2023年12月27日	2023年12月27日	3.50%	90	253,137.49

截至2023年12月31日,公司使用募集资金进行现金管理的情况如下表:
单位:万元

存放机构	存放金额	起始日期	到期日期	利率	币种	余额
上海银行股份有限公司</						