

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2016-031

北京同有飞骥科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2016年6月6日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年6月3日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经审议，监事会认为：公司本次计划使用部分自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保证资金安全的前提下，公司使用不超过25,000万元自有资金进行现金管理，有利于增加公司收益，可以进一步保障和提升公司股东的利益。同意公司使用不超过人民币25,000万元的自有资金进行现金管理。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会

2016年6月6日