

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2018-113

北京辰安科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2018年11月29日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知于2018年11月21日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议由监事会主席主持，本次会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司监事会提名吕游先生、李敬华女士、张继强先生（以上排名不分先后）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对监事候选人进行逐项表决。

（二）审议通过《关于第三届监事会成员薪酬及津贴标准的议案》

根据主管机构相关规定及公司行业状况、实际经营情况，公司拟订第三届监事会成员薪酬及津贴标准如下：未在公司担任职务的非职工代表监事吕游先生不在公司领取监事津贴；未在公司担任职务的非职工代表监事李敬华女士津贴数额为7万元/年（税前）；在公司担任职务的非职工代表监事张继强先生、职工代表监事刘碧龙先生、毛青松先生按其在公司担任的职务领取薪酬，不再另外领取监事津贴。

表决情况：同意1票，反对0票，弃权0票。其中，关联监事李敬华、吕游、刘碧龙、毛青松回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币4,000万元（含人民币4,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2018年11月29日