

## 北京双杰电气股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）关于召开第四届监事会第六次会议通知已于2018年12月7日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2018年12月11日9时30分，以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

#### （一）审议《关于成立全资子公司双杰电气（合肥）有限公司的议案》

为满足公司未来成长的需要，实现产能的有效扩张，提升公司盈利能力，根据公司与长丰县人民政府、华夏幸福产业新城（长丰）发展有限公司签订的《入区协议书》，公司拟在安徽省合肥市长丰产业新城产业园出资设立全资子公司双杰电气（合肥）有限公司，注册资本金拟定为2亿元，由双杰电气持股100%。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（二）审议《关于将“智能型柱上开关生产线”项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审议，我们认为，“智能型柱上开关生产线”项目截至目前已建设完毕，为了提高公司募集资金的使用效率，公司将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。该次节余募集资金永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《北京双杰电气股份有限公司章程》和《北京双杰电气股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

### 三、备查文件

- 1、监事会决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

监事会

2018年12月11日