

北京淳中科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2019年7月30日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年7月23日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席傅磊明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、 会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2019年半年度报告>及摘要的议案》

根据公司2019年半年度经营发展情况，公司编写了《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《北京淳中科技股份有限公司2019年半年度报告》、《北京淳中科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据公司2019年半年度募集资金的使用和管理情况，公司编写了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于公司将根据募投项目的建设进度逐步投入募集资金，现阶段募集资金存在部分暂时闲置的情形；本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，以增加公司收益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《北京淳中科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-029）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2019年7月31日