

## 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第一届监事会第六次会议于2019年8月7日在公司101会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2019年8月1日通过电话及邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由蔡敏婕主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席蔡敏婕女士主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金计人民币3,489.28万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同意公司使用募集资金计人民币486.25万元置换公司以自筹资金预先支付的发行费用。合计使用募集资金计人民币3,975.53万元置换前述预先投入的自筹资金，上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（2019-001）。

## （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币 10.5 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《乐鑫信息科技（上海）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》（2019-002）。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会

2019 年 8 月 8 日