

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2020-002

北京石头世纪科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“石头科技”或“公司”）第一届监事会第八次会议于2020年3月18日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于2020年3月13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张志淳先生主持，与会监事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品，能够提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用总额不超过人民币40亿元（含本数）暂时闲置募集资金，使用总额不超过人民币20亿元（含本数）的自有资金购买理财产品。

本议案所述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2020年3月19日