

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2018-060

债券代码：112622

债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

北京千方科技股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2018 年 8 月 16 日以邮件形式发出会议通知，于 2018 年 8 月 20 日 11:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于发起设立产业并购基金暨关联交易的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司发起设立产业并购基金，可提升公司的并购能力，通过产业并购的方式积极稳健地推进外延式扩张，加速公司在车联网和自动驾驶领域的战略布局，提升公司在首都的综合竞争力。

2、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定以及公司募集资金管理制度等相关规定。本次变更募集资金用途符合市场变化，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司经营规模扩充，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，同意本次变更

部分募集资金用于收购股权的议案。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

4、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司及下属子公司使用不超过 70,000 万元自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，不影响其正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，在有效控制风险的前提下可以为公司增加部分资金收益，其决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事宜。

三、 备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会

2018年8月21日