

海默科技（集团）股份有限公司 第六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

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年9月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年9月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（所有监事均以通讯表决方式出席会议），公司保荐代表人列席了会议，全体监事并列席第六届董事会第七次会议。会议由监事会主席火欣先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》

在保证公司募集资金安全、募集资金使用计划正常进行和不影响募投项目建设和的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品，可以提高公司募集资金的使用效率并获得一定的投资收益，不会损害公司股东的利益。同意授权公司管理层使用额度不超过8,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关于公司本次继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2018-090）。

2、《关于为子公司提供担保的议案》

为全资子公司上海清河机械有限公司和控股子公司西安思坦仪器股份有限

公司向金融机构融资提供相应的担保，有助于上述两家子公司业务发展，符合公司整体利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司本次为两家子公司提供担保的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-091）。

三、备查文件

《第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2018 年 9 月 25 日