

## 浙江正元智慧科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2018 年 12 月 18 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年 11 月 30 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事推举，本次会议由翁玉涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举翁玉涛先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

#### 2、审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司目前经营情况良好，公司调整使用部分闲置自有资金购买理财产品，在不影响公司及控股子公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 8,000 万元（含本数）的部分闲置自有资金购买由金融机构发行的流动性好、安全性高、中低风险、期限不超过 12 个月的理财产品，不影响公司正常资金周转需要，有利于提高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对日常经营活动所需资金造成影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《投资和融资决策管理制度》等相关规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月十九日