

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2019年1月22日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2019年1月25日上午在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席金惠芳女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品议案

监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响

募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本事项决策程序符合《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》等相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

监事会同意向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，共计人民币叁仟万元整（3,000 万元），公司董事长刘铁峰先生为此贷款提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保。本次交易的有效期为股东大会审议通过后，自授信合同订立日起一年。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月二十五日