

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2019-009

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知已于2019年2月15日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2019年2月22日上午11时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议后，形成决议如下：

审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：上述将闲置募集资金补充流动资金事宜的审议、决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。上述行为不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行，未存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次上述议案。

表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

监事会

2019年2月23日