

证券代码：300477

证券简称：合纵科技

公告编号：2019-026

## 北京合纵科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

北京合纵科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二次会议于2019年3月5日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2019年3月1日以电子邮件及通讯方式同时发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席王维平主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以通讯表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

随着公司规模的不不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大，为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，公司拟在2019年3月4日全部归还前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币2亿元后，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。本次使用部分闲置募集资金人民币1.80亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

监事会审议认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资符合《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》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过1.80亿元闲置

募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

监事会

2019年3月5日