

## 北京淳中科技股份有限公司 第二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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、 会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年3月22日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席傅磊明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、 会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

#### （一）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》

公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币15,000.00万元，使用期限不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于北京淳中科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2019年3月28日