

科博达技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2019年10月16日以邮件方式发出，并于2019年10月23日上午11:00时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席赵冬冬主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的议案》

本次使用募集资金21,567.98万元置换截至2019年10月15日公司已预先投入募投项目的自筹资金，置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合相关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同时本次置换事项有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要，具有必要性及合理性。

同意公司使用募集资金21,567.98万元置换预先投入募投项目自筹资金。

具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2019年10月24日