

## 北京左江科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2019年10月31日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2019年11月5日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席张陈南主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《北京左江科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、会议表决情况：

会议审议通过了如下事项：

#### 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置的募集资金用于现金管理，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》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币3亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》内容详见公司2019年

11月6日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《北京左江科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

2019年11月5日