

北京八亿时空液晶科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年1月17日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田会强先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币9.5亿元（含9.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：在确保不影响公司正常业务经营的情况下，公司拟对部分

自有资金进行合理的现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（包括 2 亿元）的部分自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

监事会

2020 年 1 月 18 日