

北京左江科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届监事会第六次会议于2020年4月17日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张陈南女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为本次募集资金的置换没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对会计政策变更前后的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重

大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京左江科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京左江科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议并通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审核，本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项符合公司整体发展战略，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。本次交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京左江科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

《北京左江科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日