

建科机械（天津）股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知已于2020年04月19日通过书面及邮件方式送达。会议于2020年04月24日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席李延云先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

公司监事审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2020年第一季度报告的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2020年第一季度报告》的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运行的前提下，拟计划使用总额不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过8,000.00

万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,循环投资,滚动使用。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-017)。

表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告!

建科机械(天津)股份有限公司监事会

2020 年 04 月 25 日