

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2020-001

## **北京赛科希德科技股份有限公司**

### **第二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**

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2020年8月26日以现场方式召开，公司于2020年8月15日向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议表决，形成决议如下：

##### **（一）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决内容：为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，公司拟使用不超过人民币74,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过授权额度的范围内购买流动性好、安全性高的现金管理产品，在授权额度内可循环使用。综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币74,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司日常闲置资金进行现金管理的议案》**

表决内容：在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 45,000 万元（包含本数）日常闲置资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 45,000 万元（包含本数）日常闲置资金进行现金管理。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于公司日常闲置资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司〈2020 年半年度报告〉及摘要的议案》**

表决内容：同意和认可了公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》，公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，其编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，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、完整性承担个别及连带责任。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日