

北京康斯特仪表科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日在公司会议室召开第五届监事会第四次会议，并于2020年9月12日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

经全体与会监事审议和表决，形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

1. 《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》

经审议，监事会一致认为：公司本次置换事项有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，我们同意公司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方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会一致认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在

变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。同意公司使用部分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，获得通过。

3. 《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本并增资以实施募投项目的议案》

经审议，监事会一致认为：公司使用部分募集资金向全资子公司桑普新源实缴注册资本并增资，符合相关法律法规的规定，有利于募投项目推进实施和公司整体经营发展，提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划。同意公司本次使用募集资金实缴桑普新源注册资本并增资事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

4. 《关于向全资子公司北京桑普新源技术有限公司划转资产的议案》

经审议，监事会一致认为：向全资子公司划转资产有利于优化公司资产结构，提升资产利用效率，符合公司发展战略及整体利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

监事会

2020年9月19日