

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2020 年 9 月 7 日以书面形式发出，并于 2020 年 9 月 18 日在公司会议室采用现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名。

会议由监事会主席王争奇先生召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 14,117,924.53 元（不含增值税）。监事会认为，公司本次以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项，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形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，相关内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。

本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-002）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会同意公司将超募资金 430 万元用于永久补充流动资金。监事会认为，公司本次使用 430 万元超募资金永久补充流动资金的事项符合相关法律法规的要求，同时有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 34,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。监事会认为，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度和保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，上述事项及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的利用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施和公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司及其控股子公司在保证正常经营及资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。监事会认为在确保不影响公司及其控股子公司正常经营及资金安全的前提下，公司及控股

子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品,上述事项及决策程序符合《公司章程》等相关规定。公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,提高公司及控股子公司闲置自有资金利用率,节省财务费用,增加公司及控股子公司现金资产收益,为公司及股东获取更多回报,不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-005)。

表决结果: 同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会

2020年9月22日