

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2020—071

惠州中京电子科技股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月9日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议通知》。2020年10月15日，公司第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，公司（包括子公司）拟使用不超过人民币10亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，授权期限自股东大会审议通过之日起两年。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。同时，为便于管理，上述议案经股东大会审议通过后，公司第四届董事会第十九次会议批准的不超过6.5亿元的闲置募集资金理财额度不再执行。

监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金投资理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，不影响募投项目的实施计划，符合相关规定。因此，我们同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

公司注册资本变更情况如下：1、经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州中京电子科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1480 号）核准，公司非公开发行增发人民币普通股（A 股）股票 99,585,062 股，增加注册资本人民币 99,585,062 元。2、公司对《2016 年限制性股票激励计划（草案）》中离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票 162,120 股进行回购注销，公司总股本减少 162,120 股，注册资本减少人民币 162,120 元。3、自 2020 年 4 月 9 日至本次监事会召开之日，公司 2018 年股票期权激励对象行权 515,300 股，增加注册资本 515,300 元。综上，公司注册资本由 396,589,874 元变更为 496,528,116 元。

另外，公司拟增选董事一名，根据上述注册资本变更及董事人数变更情况，相应修改公司章程。

本议案尚需提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2020 年 10 月 15 日