

北京双杰电气股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第十九次会议通知已于2021年3月3日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2021年3月9日上午10时，以通讯和现场方式在公司总部第二会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《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。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

（一）审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此，一致同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 28,065.18 万元。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

（二）审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置的募集资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率并获得一定的投资收益，不影响公司募集资金投资项目建设

的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。因此同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金购买理财产品。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

三、备查文件

- （一）第四届监事会第十九次会议决议；
- （二）深交所要求的其它文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

监事会

2021年3月9日