

北京交大思诺科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知已于 2020 年 7 月 17 日通过专人送达形式送达至全体监事。会议于 2020 年 7 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席赵明先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意公司及全资子公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用合计不超过 50,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

公司监事会同意公司使用募集资金 16,528.00 万元向全资子公司黄骅市交大思诺科技有限公司提供借款用于实施募投项目。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金对全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

《北京交大思诺科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京交大思诺科技股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 23 日