

广联达科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2020 年 7 月 29 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621 会议室召开。本次会议的通知已于 2020 年 7 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席王金洪先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事会主席王金洪先生、监事廖良汉先生以通讯形式参会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金符合相关法律法规及规范性文件的要求，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司及全资子公司广联达西安科技有限公司使用 98,184.64 万元募集资金置换先期投入的自筹资金。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广联达科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

2、审议通过《关于使用募集资金向广联达西安科技有限公司增资及提供借款的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司广联达西安科技有限公司增资及提供无息借款用于实施募投项目符合相关法律法规及规范性文件的要求，符合募集资金使用计划，有利于推动募投项目的顺利实施，不存损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金总额不超过 74,444.57 万元向全资子公司增资及提供无息借款实施募投项目。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广联达科技股份有限公司关于使用募集资金向广联达西安科技有限公司增资及提供借款的公告》。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

监事会认为：公司及全资子公司广联达西安科技有限公司滚动使用不超过人民币 13 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，购买金融机构发行的投资期限为 12 个月以内（含）的安全性高、流动性好、满足保本要求的短期投资产品有利于提高募集资金使用效率，不影响募投项目正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。公司此次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。监事会同意使用闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广联达科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告

广联达科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年七月二十九日