

# 交控科技股份有限公司

## 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日在公司会议室召开第二届监事会第十五次会议，本次会议通知及相关材料已于2020年8月3日通过书面或电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王军月女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交控科技股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；公司2020年半年度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年的经营成果和财务状况；未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

#### （二）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》

监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币22,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和安全性，不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行现金管理。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，

可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，能为公司股东谋取更多的投资回报。

综上所述，监事会同意公司使用额度不超过 22,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### **（三）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司 2020 年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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）》、《交控科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 14 日