

北京石头世纪科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2020年8月14日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于2020年8月3日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席张志淳先生主持，与会监事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金投资建设营销服务与品牌建设项目有利于增强公司竞争力，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。同意公司本次将人民币102,200.63万元的超募资金用于营销服务与品牌建设项目的事项。

本议案所述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》

监事会认为：本次购买房产符合公司生产经营及业务发展的需要；关联交易决策程序符合法律法规及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司本次购买房产暨关联交易的事项。

本议案所述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司关于购买房产暨关联交易的的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2020年8月15日