

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2020-082

债券代码：112622

债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告

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

北京千方科技股份有限公司第四届监事会第三十次会议于 2020 年 8 月 7 日以邮件形式发出会议通知，于 2020 年 8 月 18 日 11:30 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年半年度报告及摘要》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合相关法律法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发生违法及损害股东利益的行为。董事会编制的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了 2020 年半年度

募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金2,706.60万元置换前期已投入募投项目自筹资金。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会

2020年8月20日