

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2019年8月12日以电话、传真、邮件等方式通知了公司监事会成员，会议于2019年8月22日在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席宋月女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过公司《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的北京世纪瑞尔技术股份有限公司2019年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案以3票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司2019年上半年募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过公司《关于使用结余超募资金及利息永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用结余超募资金及利息永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，有利于实现公司和股东利益最大化，不存在损害公司股东利益的情形，因此同意公司使用结余超募资金及利息 7,870.37 万元，其中超募资金 5,901.18 万元用于永久补充流动资金。最终使用剩余超募资金及利息的金额以公司超募资金账户清户后结息金额为准。

该议案尚需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

本议案以 3 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十二日