

青岛特锐德电气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）第四届监事会第五次会议于 2019 年 8 月 28 日在青岛市崂山区松岭路 336 号青岛特锐德电气股份有限公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2019 年 8 月 20 日以通讯或书面的形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席邵巧明先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司对部分募集资金用途的变更履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

三、《关于 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

经审议，监事会认为：公司全资子公司川开电气有限公司(以下简称“川开电气”)在 2019 年度内使用 2,500 万元人民币范围内的闲置募集资金购买保本型理财产品，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，同意川开电气使用最高额度不超过 2,500 万元的闲置募集资金投资短期保本型理财产品。

具体内容详见与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于 2019 年度使用闲置募集资金购买理财产品的公告”，公告编号：2019-061。

四、审议通过《关于公司副总裁 Helmut Bruno Rebstock 为香港子公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为：公司高级副总裁 Helmut 先生为公司香港控股子公司提供借款，有利于其业务发展及公司海外市场的拓展。本次借款为无息借款，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

本次关联交易的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于公司副总裁继续为香港子公司提供借款暨关联交易的公告”，公告编号：2019-062。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 28 日