

焦点科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议的会议通知于2019年12月10日以电子邮件的方式发出，会议于2019年12月13日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席谢志超先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次关于募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司调整募投项目投资进度。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2019-040）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

经审议，监事会认为：公司及其全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，在保障公司及其全资、控股子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事

证券代码：002315

证券简称：焦点科技

公告编号：2019-039

会同意公司及其全资、控股子公司使用不超过5亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。

具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-041）。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 14 日