

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-004

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第三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。**

北京东方中科集成科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于2017年1月19日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2017年1月13日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长董飞先生主持召开。

### 一、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

在不影响本公司日常经营及发展且保证资金安全的前提下，为最

大限度地提高资金使用效率及收益水平，本公司将使用不超过 5,000 万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权、由财务负责人负责具体购买事宜。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经审议，《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，符合公司发展需求、不存在损害中小投资者利益的情况、符合相关法律法规，公司第三届监事会同意上述议案。

特此公告

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇一七年一月二十一日