

北京星网宇达科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议通知于2019年5月20日邮件及通讯方式向各位监事发出，会议于2019年5月24日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议由尚修磊先生主持，与会监事经过充分审议，以记名投票表决方式作出如下决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。

本着股东利益最大化的原则，公司及子公司在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金不超过 3 亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司及子公司的投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司及子公司使用自有资金用于现金管理的事项符合相关法律、法规、规范性文件的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 3 亿元用于现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司及子公司拟申请银行授信额度的议案》。

监事会同意公司及子公司申请银行授信额度。我们认为，公司及各子公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，本次申请授信符合公司及子公司实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科

技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司
监事会

2019年5月25日