



## 深圳市京泉华科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年11月25日以书面和通讯方式发出会议通知，并于2019年11月29日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-060）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

#### 2、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会经认真审核认为：公司对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，充分结合了公司情况及财务情况，可以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，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》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。



具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号：2019-061)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

深圳市京泉华科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 29 日