

西陇科学股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2019年12月29日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2020年1月3日下午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

公司及其控股子公司使用余额合计不超过 8.8 亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

本次变更 2019 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况、经营成果进行审计。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二〇年一月三日