

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年1月16日（星期三）下午13:30在公司会议室召开现场会议，会议于2019年1月14日以通讯的方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙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。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

（一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划再次延期一年的议案》

经审核，监事会同意公司将雪迪龙第一期员工持股计划存续期再次延期一年，即存续期延长至2020年4月22日。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于公司第一期员工持股计划再次延期一年的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募集资金投资项目建设且可以有效控制风险的前提下，公司拟继续滚动使用不超过4.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求，发行主体为商业银行且能够提供保本承诺的银行理财产品或结构性存款等产品。

经审核，监事会认为，公司本次继续使用不超过4.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，可以为公司增加部分资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，其决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形，同意公司继续使用不超过4.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，公司及控股子公司继续滚动使用不超过4亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中低风险元现金管理产品，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，并授权公司财务总监负责实施相关事宜，授权期限自公司本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。

经审核，监事会认为，公司及控股子公司本次继续使用不超过4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司及控股子公司的正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，可以为公司增加部分资金收益，其决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及控股子公司本次继续使用不超过4亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票及部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为，公司本次使用银行承兑汇票及部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，保证公司在实际操作过程中的高效和便利，节约采购成本，相关程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常实施。同意公司使用银行承兑汇票及部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于使用银行承兑汇票及部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置

换的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年一月十七日