

科博达技术股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议通知于2019年11月4日以邮件方式发出，并于2019年11月7日上午11:00时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席赵冬冬主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

本次拟使用累计不超过人民币8.2亿元闲置自有资金进行固定收益类或中短期较低风险理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2019年11月8日