

## **北京赛科希德科技股份有限公司**

### **第二届监事会第十六次会议决议公告**

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**

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月23日以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第十六次会议，公司于2021年8月13日向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议表决，形成决议如下：

##### **（一）审议通过《关于公司<2021年半年度报告>及摘要的议案》**

表决内容：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定；报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，充分反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证：公司2021年半年度报告及摘要披露的内容真实、准确、完整，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、完整性依法承担法律责任。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京赛科希德科技股份有限公司2021年半年度报告》及《北京赛科希德科技股份有限公

司 2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

表决内容：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合法律法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，结合公司实际情况，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决内容：为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，公司拟使用不超过人民币 73,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在不超过授权额度的范围内购买流动性好、安全性高的现金管理产品，在授权额度内可循环使用。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 73,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（四）审议通过《关于公司日常闲置资金进行现金管理的议案》**

表决内容：为提高公司日常闲置资金的使用效率，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司使用不超过人民币 60,000 万元（包含本数）的日常闲置资金进行现金管理，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 60,000 万元（包含本数）日常闲置资金进行现金管理。

内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用日常闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日