

北京双杰电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第一次会议通知已于2018年8月17日以现场通知的形式送达各位监事。会议于2018年8月17日16时在公司生产基地第二会议室召开。会议由监事张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

（一）审议《关于选举张党会先生为北京双杰电气股份有限公司监事会主席的议案》

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

张党会先生简历详见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届监事会第二十七次会议决议公告》。

（二）审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过3亿元的自有资金适时进行现金管理，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回

报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

因此，同意公司使用不超过3亿元的自有资金适时进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用；公司根据资金安排情况确定理财阶段，择机购买低风险保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

（三）审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

经审议，监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不影响公司募集资金投资项目建设的正常进行，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。因此同意公司在股东大会审议通过之日起一年有效期内滚动使用不超过4,000万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。

三、备查文件

- 1、监事会决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告

北京双杰电气股份有限公司

监事会

2018年8月17日