

湖南中科电气股份有限公司

关于第四届监事会第十五次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年11月5日以专人送达及电子邮件方式发出。

2、本次会议于2019年11月8日下午4:00以现场方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司监事会主席何争光先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；

监事会认为：根据公司《非公开发行A股股票预案》等相关文件，公司本次非公开发行股票募投项目中，“补充流动资金”项目的资金为10,000万元。公司将募集资金中“补充流动资金”项目的10,000万元全部用于补充流动资金，有利于满足业务增长与业务战略布局所带来的流动资金需求，实现公司均衡、持续、健康发展。

详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用募集资金补充流动资金的公告》。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

2、审议通过《关于使用募集资金及自有资金对子公司进行增资的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金和自有资金向项目实施主体中科星城增资；使用募集资金向项目实施主体格瑞特增资，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用募集资金及自有资金对子公司进行增资的公告》。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司（含子公司）使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及子公司中科星城、格瑞特使用闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高，流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司中科星城、格瑞特使用不超过人民币 4.0 亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高，流动性好的保本型理财产品事项。

详情请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

湖南中科电气股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇一九年十一月九日