

北京光环新网科技股份有限公司 第四届监事会 2019 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 5 月 28 日下午 2 点在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2019 年 5 月 25 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王军辉先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增强公司运营能力，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用不超过人民币 60,000.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

2、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高募集资金使用效率，进一步增加现金管理收益，同意公司在保证募投资项目资金需求和资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等产品须有保本要求。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

三、备查文件

第四届监事会 2019 年第二次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2019 年 5 月 28 日