

中简科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 8 日以专人送达及电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第三次会议的通知，会议于 2019 年 6 月 13 日上午 8:30 以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中黄晓军先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司监事会经审议，认为本次拟置换金额与公司招股书文件中的内容一致。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等相关法律、法规和规范

性文件的规定。因此，一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>) 上的《中简科技股份有限公司用募集资金置换先期投入公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、 公司第二届监事会第三次会议决议；
- 2、 大华核字[2019]004356 号《中简科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
- 3、 光大证券股份有限公司关于中简科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

中简科技股份有限公司监事会

2019 年 6 月 14 日