

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2019-058

北京辰安科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年6月28日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知于2019年6月20日以电话、邮件、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会主席刘碧龙先生主持，本次会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审核，监事会认为：本次使用募集资金对公司全资子公司合肥科大立安安全技术有限责任公司进行增资，有利于促进本次募投项目顺利稳步实施，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。不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，相关审议及表决程序合法、有效。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《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》

经审核，监事会认为：本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。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》等有关法律法规的规定。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于使用使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目的正常实施，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关决策程序符合《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》等有关法律法规的规定，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元（含人民币8,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2019年7月1日