

中简科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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 8 月 12 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四次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 23 日下午 1:00 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

1. 审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会经审核，认为：公司董事会编制的公司《2019 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司日常经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司《2019 年半年度报告全文》、《2019 年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

2. 审议通过了《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司监事会经审核，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司《关于公司 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

3. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会经审核，认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《修订通知》和新金融工具准则要求，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4. 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司监事会经审议，认为：公司拟使用不超过 10000 万元人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营需求的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

5. 审议通过了《关于现金质押的议案》

公司临时质押 5000 万元保证金，是因为公司 1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目房屋建筑物已竣工并验收完毕，需对原抵押在银行用以贷款的不动产权证进行相应的信息变更。信息变更结束后，将解除保证金质押。

公司监事会经审议，认为：该质押不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次现金质押。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司《关于现金质押的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

中简科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 26 日