

## 北京双杰电气股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第九次会议通知已于2019年8月23日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2019年8月29日9时30分，以现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议经过有效表决，通过了如下议案：

#### （一）审议《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2019年半年度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

#### （二）审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，使用最高额度不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理，在控制风险

的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益,获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规。

因此,同意公司使用不超过5亿元的自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用;公司根据资金安排情况确定理财阶段,择机购买低风险保本型理财产品,单一产品最长投资期不超过12个月。

表决结果:三票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为100%。

### **（三）审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》**

经审议,监事会认为,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不影响公司募集资金投资建设项目的正常进行,不会影响公司正常生产经营活动,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。因此同意公司在股东大会审议通过之日起一年有效期内滚动使用不超过1,500万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

表决结果:三票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为100%。

### **（四）审议《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》**

公司监事会对2015年度限制性股票激励计划本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行了审核后认为,本次股权激励计划授予的限制性股票的第二次解锁的激励对象中,赵飞、范国良、陶广耀、李云鹏、曹怀瑞、李星照、李海军、陈晓杰共8名激励对象因个人原因离职,已不符合激励对象条件,其获授的限制性股票由公司回购注销,符合《管理办法》以及《限制性股票激励计划(草案)》等关于回购注销的规定;由于在该等激励对象获授激励股票后,公司分别实施了2015年度权益派送(即向全体股东每10股派发1.50元人民币现金(含税))、2016年年度权益派送(即向全体股东每10股派发1.00元人民币现金(含税))、2017年年度权益分派(即向全体股东每10股派发0.60

元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股）、2018 年年度权益分派（即向全体股东每 10 股派发 0.25 元人民币现金（含税）），以及 2016 年度配股工作（即向全体股东按照每 10 股配 1.5 股的比例配售），因此，回购该等激励对象获授限制性股票的回购价格调整为 4.7704 元/股，回购数量为 48,024 股，亦符合《管理办法》以及《限制性股票激励计划（草案）》等规定；本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定；同意本次回购注销。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

#### **（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

#### **（六）审议《关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保的议案》**

因实际运营需要，公司的孙公司双杰电气无锡有限公司拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信人民币 5,000 万元（大写：人民币伍仟万元整），授信额度有效期限为壹年，由公司提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。因双杰无锡的资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。

### **三、备查文件**

- 1、监事会决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

监事会

2019年8月29日