

## 北京康拓红外技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2020年6月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2020年6月5日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席姜凝女士主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。

经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

### 一、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资的议案》

公司本次使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司增资，是子公司募投项目建设的正常需要。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募集资金的使用计划，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上所述，我们一致同意公司使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公司进行增资事项。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞同票5票；反对票0票；弃权票0票。审议通过。

### 二、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇智能科技有限公司增资的议案》

公司本次使用募集资金对全资子公司北京轩宇智能科技有限公司增资，是子公司募投项目建设的正常需要。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及募集资金的使用计划，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上所述，我们一致同意公司使用募集资金对全资子公司北京轩宇智能科技有限公司进行增资事项。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

### **三、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》**

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金符合公司实际需要，同意公司以募集资金 5,990.18 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

表决结果：赞同票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通过。

特此公告。

北京康拓红外技术股份有限公司监事会

2020 年 6 月 15 日