

## 北京双杰电气股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知已于2020年8月21日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2020年8月27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<2020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《2020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《关于将“综合能源关键技术研发平台建设项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》**

公司2016年度配股募集资金投资项目“综合能源关键技术研发平台建设项目”已建设完毕并存在募集资金节余的情况。按募集资金投资计划,该项目拟投入资金6,900万元,截至本公告日,该项目已累计投入募集资金6,486.83万元(含利息收入),剩余募集资金合计680.09万元(含利息收入),占公司募集资金净额28,857.13万元的2.36%,占该项目计划投资资金总额的9.86%。

公司拟将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金(因该事项经董事会审议后,至开户银行处理存在一定时间间隔,具体金额以实施时账户实际金额为准),节余募集资金金额(含利息收入)未超过该项目募集资金净额的10%且未超过1,000万元,无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%。

### **(四) 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《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**

- (一) 第四届监事会第十六次会议决议；
- (二) 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

2020年8月27日