

北京中科金财科技股份有限公司 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、监事会召开情况：

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2016 年 2 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 2 月 17 日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孟庆涛主持，出席会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

1. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

会议同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，使用不超过 50,000 万元暂时闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资，认为公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。

会议同意公司在保证正常经营和资金需求的基础上，使用不超过 100,000

万元暂时闲置自有资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资，认为在保障公司日常经营运作的前提下，使用闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，增强盈利水平，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

会议同意公司以募集资金 25,400.00 万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金，认为公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，与公司募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2016 年 2 月 23 日