

海默科技（集团）股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开第五届监事会第十二次会议并列席第五届董事会第二十三次会议。会议通知于 2016 年 11 月 21 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人（所有监事均通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席龙丽娟女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自

公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

海默科技（集团）股份有限公司

监 事 会

2016 年 11 月 28 日