

证券代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2017-028

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年4月26日（星期三）上午10:00点在公司会议室召开，会议于2017年4月17日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：

#### （一）审议《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份有限公司2017年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （二）审议《关于以剩余募集资金向全资子公司增资的议案》

经审核，监事会认为：本次将剩余募集资金向子公司“雪迪龙信息科技”和“雪迪龙检测技术”增资，及将增资后剩余的65.63万元永久补充流动资金，可以最大限度的发挥募集资金的作用，不影响募投项目的正常实施，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形，符合雪迪龙公司整体的战略规划及实际业务发展需求，有助

于缓解“雪迪龙信息科技”和“雪迪龙检测技术”在快速拓展业务过程中的资金压力，有利于智慧环保业务和第三方检测业务的开展。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板企业股票上市规则》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十七日