

证券代码：300513

证券简称：恒泰实达

公告编号：2018-003

北京恒泰实达科技股份有限公司

第二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、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议通知于 2018 年 2 月 2 日以电话、电子邮件等方式发出。
2. 本次监事会于 2018 年 2 月 7 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园 23 号楼孵化加速器 305 会议室以电话会议方式召开，并以通讯表决的方式进行表决。
3. 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4. 本次会议由监事会主席李学宁先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

由于募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	资金用途	期末余额 (万元)
北京银行股份有限公司中关村支行	20000001621000010967594	智能控制中心解决方案研发升级项目	3322.95
杭州银行股份有限公司北京安贞支行	1101040160000448877	智能电网安全生产监控解决方案研发升级项目	977.52
中国银行股份有限公司中关村中心支行	346765318038	营销及服务网络建设项目	0
合计			4300.47

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目按计划进度正常实施，公司募集资金余额 4300.47 万元，未用于补充流动资金及进行现金管理，该数据尚

未经审计。

为提高募集资金使用效率，实现公司及股东的利益最大化，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过 4000 万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型低风险理财产品。该行为不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该行为与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 7 日