

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2018-017

北京辰安科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2018年2月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年2月4日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席主持，本次会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司正常经营活动资金需求的前提下，公司使用暂时闲置的部分自有资金用于现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。同意公司使用不超过18,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2018 年 2 月 9 日