

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2018-023

债券代码：112622

债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

北京千方科技股份有限公司第四届监事会第七次会议于 2018 年 3 月 23 日以邮件形式发出会议通知，于 2018 年 3 月 26 日 11:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司使用部分募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。

监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、 备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司监事会

2018 年 03 月 27 日