

证券代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2018-054

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年6月7日（星期四）下午15:30在公司会议室召开，会议于2018年6月4日以通讯的方式发出会议通知。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）审议通过《关于将运营维护网络建设项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审核，监事会认为：公司募集资金投资项目“运营维护网络建设项目”所投建的运维中心已覆盖公司大部分业务范围，未来使用募集资金投建运维中心的需求将会放缓，如未来需要继续投建运维中心，则由公司自筹资金进行投资建设，同意将该项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金。本次永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，为公司业务的快速拓展提供资金支持，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

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。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于将运营维护网络建设项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的

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

(二) 审议通过《关于使用自有资金在江西设立全资子公司的议案》；

经审核，监事会认为：公司使用自有资金 2,000 万元，在江西设立全资子公司“江西雪迪龙科技有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）。该子公司的设立有助于公司提高江西省及其周边地区现有项目的综合管理水平，同时更好地抓住江西省及其周边地区良好发展前景的机遇，大力拓展生态环境监测网络综合业务，从而提升公司的综合竞争力，符合公司整体的战略规划及实际业务发展需求。该事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，同意公司使用自有资金 2,000 万元在江西省设立全资子公司。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于使用自有资金在江西设立全资子公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资主体及投资品种的议案》；

经审核，监事会认为，公司及控股子公司使用不超过 4 亿元自有资金投资部分安全性高、流动性好、中低风险、且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，不影响其正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，在有效控制风险的前提下可以为公司增加部分资金收益，其决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资主体及投资品种相关事宜。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理的投资主体及投资品种的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；

经审核，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实践活动对公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》相应条款，有利于公司更好地开展实际业务。审议事项的内容符合国家法律法规和公司章程的规定，不存在损害

上市公司和中小股东的利益的行为；相关决策程序符合有关法律法规、规范文件等规定。我们同意对公司经营范围进行变更，并修订《公司章程》相应条款。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月八日