

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2019-002

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第六届监事会 2019 年度第一次临时会议决议公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会 2019 年度第一次临时会议通知于 2018 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019 年 1 月 9 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：本议案获得通过。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，符合《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》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司使用闲置募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。

详见同日公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2019-004。

备查文件：

第六届监事会 2019 年度第一次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二 0 一九年一月九日