

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2019-072

## 北京辰安科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2019年8月8日在公司会议室以现场及通讯表决结合的方式召开。会议通知于2019年8月2日以电话、邮件、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会主席刘碧龙先生主持，本次会议应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。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。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行募投项目结项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：公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及所有股东利益的情形。本次事项的审议程序符合《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》以及《公司章程》的有关规定，同意将募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司监事会

2019年8月9日