

证券代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2020-032

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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（下称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年4月28日（星期二）上午9:30在公司会议室，以远程视频与现场会议相结合的方式召开，会议于2020年4月17日以通讯方式发出会议通知。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《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2020年第一季度报告全文及正文的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份有限公司2020年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

公司2020年第一季度报告全文及正文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《关于公司第二期员工持股计划再次延期一年的议案》；

经审核，监事会同意公司将雪迪龙第二期员工持股计划存续期再次延期一年，即存续期延长至2021年7月22日。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于第二期员工持股计划再次延期一年的公告》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《关于公司第三期员工持股计划再次延期一年的议案》；**

经审核，监事会同意公司将雪迪龙第三期员工持股计划存续期再次延期一年，即存续期延长至2021年7月12日。

表决结果：赞成 3 票，占全体监事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于第三期员工持股计划再次延期一年的公告》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《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；**

经审核，监事会同意公司为全资子公司雪迪龙环境能源及其全资子公司广州华鑫工程向银行申请合计不超过 2,000 万元的综合授信额度提供担保，本次担保事项期限自董事会审议通过之日起一年内有效，具体项目担保期限以子公司与银行签订的相关协议为准。

《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》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>)。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十九日