

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2020-038

北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年5月11日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。本次会议的通知已于2020年5月8日以书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书方一夫先生列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用募集资金21,760.00万元置换前期已支付的本次交易现金对价的自筹资金。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会

2020年5月11日