

西陇科学股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2020年11月26日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2020年12月1日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

公司及其控股子公司使用余额不超过 2 亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、浮动收益型理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利益的情形。因此同意本次使用部分自有资金购买理财产品事项。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月一日