

股票代码：002658

股票简称：雪迪龙

公告编号：2021-005

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2021年1月20日（星期三）下午16:30在公司会议室召开，会议于2021年1月14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《关于公司第一期员工持股计划延期两年的议案》；

经审核，监事会认为，根据第一期员工持股计划第七次持有人会议的表决结果，结合资本市场环境及公司股价情况，同意持股计划管委会将第一期员工持股计划存续期延期两年，即存续期延长至2023年4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。

《关于公司第一期员工持股计划延期两年的公告》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>)。

（二）审议通过《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，公司本次继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，可以为公司增加部分资金收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，其决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司继续使用不超过4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，公司及控股子公司本次继续使用不超过6.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响公司及控股子公司的正常经营，有利于提高自有资金的使用效率，可以为公司增加部分资金收益，其决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及控股子公司本次继续使用不超过6.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》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、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

二〇二一年一月二十一日