

**北京科锐配电自动化股份有限公司**  
**第六届监事会第三十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十五次会议于2019年12月17日16:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2019年12月11日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名，会议由公司监事会主席唐钢先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

**一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》**

公司监事会认为：公司及子公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益，不会影响到公司及子公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司及子公司使用不超过人民币26,000万元的自有资金适时进行投资理财。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事及保荐机构对本议案发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一九年十二月十七日