

证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号： 2018-009

## 杭州新坐标科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、 监事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 8 日 14:00 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 2 月 2 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席严震强先生主持，与会监事审议并以投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、 监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

#### 1、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2018 年 2 月 9 日