

## **浙江皇马科技股份有限公司**

### **第五届监事会第十一次会议决议公告**

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**

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2018年10月19日以通讯、书面等方式通知全体监事。本次会议于2018年10月24日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席陈松堂先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### **二、 监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《皇马科技2018年第三季度报告》。

监事会认真审议了公司编制的《2018年第三季度报告》，认为：

1、公司《2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2018年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司前三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见之前，未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。

##### **（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《皇

马科技关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

监事会认为：公司拟使用最高现金管理余额不超过人民币3亿元（含3亿元）的自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，期限不超过12个月，目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》和相关制度的规定。

表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

监事会

2018年10月26日