

## **浙江皇马科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十五次会议于2019年6月20日以通讯、书面等方式通知全体监事。本次会议于2019年6月25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钱建芳先生主持，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《关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于关于部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合全体股东的利益；相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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

2019年6月26日