

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2020-018

北京淳中科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2020年4月3日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年4月1日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席傅磊明先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，监事会审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2020年4月7日