

证券代码：837970

证券简称：英内物联

主办券商：中泰证券

上海英内物联网科技股份有限公司

第一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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海英内物联网科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 25 日下午 13:00 在公司会议室召开第一届监事会第十一次会议。会议通知已于 2018 年 1 月 19 日以书面形式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张婷女士主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海英内物联网科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

(一)审议通过《关于子公司利用闲置募集资金购买理财产品的议案》

议案内容：为提高子公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响子公司主营业务正常发展，并确保子公司经营需求的前提下，子公司上海博应信息技术有限公司（以下简称“子公司”）拟利用最高额不超过人民币 25,000,000.00 元（含人民币 25,000,000.00 元）的闲置募集资金购买低风险、流动性好和期限不超过十二个月银行理财产品，并提请授权子公司执行董事在本议案审议通过的范围内行使相

应决策权。具体公告内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于子公司利用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-006）。

议案表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

监事会认为：子公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不影响子公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的理财产品投资和办理定期存款，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意子公司额度不超过人民币 2,500 万元（含 2,500 万元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

三、备查文件

《上海英内物联网科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

上海英内物联网科技股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 25 日