

证券代码：837822

证券简称：北科瑞声

主办券商：国信证券

## 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以口头和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘代琴女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

##### 1.议案内容：

董事会编制的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4. 监事会认为：在保证公司正常经营、资金安全的前提下，按照国家相关法规和公司规定，公司使用自有闲置资金购买低风险型短期理财产品，提高公司资金的使用效率和效益，不会影响公司主营业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益。该事项的决策和审议符合公司董事会权限，决策程序和审议程序符合《公司章程》的规定。同意公司使用任一时点合计不超过 2,000 万元的自有闲置资金购买理财产品（在 2,000 万元额度内的资金可以滚动使用）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《深圳市北科瑞声科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

深圳市北科瑞声科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 29 日