

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年9月25日在北京市房山区公司会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2018年9月18日发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席张晓峰先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

由于国家金融政策紧缩，新疆市场受政策波动变化，公司结合实际情况，决定终止装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）的实施，并将节余募集资金永久补充流动资金。未来如发展需要，公司将以自有资金继续投资上述项目。

经审核，监事会认为公司本次终止装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆喀什）、装配式建筑部品部件智能制造项目（新疆吐鲁番）的实施符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时也履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定。

《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》的具

体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚须提交股东大会审议。

备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 25 日