

交控科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月8日上午10点在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2019年8月3日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王军月女士主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《交控科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

1. 审议通过《关于以募集资金向全资子公司借款用于募投项目的议案》

公司监事会认为：公司拟使用募集资金向全资子公司天津交控浩海科技有限公司提供总额不超过2.5亿元无息借款专项用于实施“轨道交通列控系统高科产业园建设项目”，是出于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。

综上，公司监事会同意公司使用募集资金向全资子公司天津交控浩海科技有限公司提供总额不超过2.5亿元无息借款专项用于实施“轨道交通列控系统高科产业园建设项目”。本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2019-001）。

2. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本次拟使用额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在保证流动性和安全性，不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行现金管理。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2019 年8月9 日