

证券代码：834181

证券简称：龙贝世纪

主办券商：申万宏源

北京龙贝世纪科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：

北京龙贝世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日在北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦15层大会议室召开了北京龙贝世纪科技股份有限公司第一届监事会第九次会议，会议通知于2016年11月8日以邮件或电话方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京龙贝世纪科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事长王建春召集并主持。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以记名投票表决的方式对审议事项进行了表决。

二、会议表决情况

（一）审议通过《北京龙贝世纪科技股份有限公司〈关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品〉》的议案。

1. 议案内容：为了提高闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金使用的正常进度、不改变募集资金用途的前提下，根据《挂牌公司

股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《北京龙贝世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》、《北京龙贝世纪科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定，公司决定授权财务部门利用募集资金中部分闲置资金进行保本型理财产品投资，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。投资额度累计不超过本次募集资金的 50%，即在一个投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不得超过人民币 1,125 万元，单个保本型理财产品的最长期限不超过 3 个月，资金在本议案通过之日起 12 个月内可滚动投资。上述投资额度及权限自本次董事会审议通过之日起至 2017 年 11 月 15 日前有效。本议案不需要提交股东大会审议。

2. 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备案文件

《北京龙贝世纪科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京龙贝世纪科技股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 17 日