

北京摩诘创新科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年7月25日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年8月2日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园17A会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议主持人：陈炜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认使用闲置募集资金投资低风险理财产品的议案》

1、议案内容：

为提高闲置募集资金的利用效率，增加资金收益，公司于 2017 年 6 月 27 日向交通银行北京东方庄支行申购了如下低风险理财产品：

产品名称：“蕴通财富·日增利”S 款

产品类型：保本浮动收益型

产品评级：极低风险产品

理财金额：1.5 亿元

申购日期：2017 年 6 月 27 日

该理财产品可即时赎回。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》的相关规定，经公司自查，发现未对上述 1.5 亿元理财产品的购买履行必要的决策及披露程序，因此公司于 2017 年 7 月 26 日立即将该理财产品全部赎回，通过购买该理财产品获取收益共计 339,657.53 元。现对上述事项进行追认并披露。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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、提交股东大会审议情况：

本议案需提请公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

第二届监事会第七次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 4 日