

永和流体智控股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 5 月 16 日以电子邮件形式向全体监事发出召开第三届监事会第一次会议的通知。2018 年 5 月 22 日，公司第三届监事会第一次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事认真审议并表决，通过如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》；

同意选举仇玲华女士为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，为自本次会议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》；

经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过 18,600 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，资金在 12 个月及额度内可滚动使用。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2018年5月22日