

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年11月1日
- 2.会议召开地点：公司三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年10月22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买结构性存款、结构收益凭证产品》 议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京和隆优化科技股份有限公司使用闲置募集资金购买结构性存款、结构收益凭证产品的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司使用闲置募集资金购买结构性存款、结构收益凭证产品的审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》和《公司募集资金管理制度》等相关规定。在保障正常运营和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，能够在资金控制风险前提下有效提高闲置募集资金使用效率，增加投资收益。该认购银行结构性存款、结构收益凭证产品行为不会对公司生产经营造成不利影响，不会影响募投项目建设和资金使用。监事会同意公司使用不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）的闲置募集资金购买银行结构性存款、结构收益凭证产品。

三、备查文件目录

北京和隆优化科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

北京和隆优化科技股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 5 日