

证券代码：839194

证券简称：帮安迪

主办券商：中泰证券

北京帮安迪信息科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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：2021年1月20日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2021年1月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴世立
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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理财产品》的议案

1.议案内容：

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟在累计不超过9,000万元的额度内利用闲置募集资金购买银行理财产品；授权期限内资金可以滚动利用，理财取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度内。

详见公司于2021年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《北京帮安迪信息科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-008)。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《监事会议事规则》的议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》、《北京帮安迪信息科技股份有限公司章程》和相关规定，特制定本规则。

议案内容详见公司于2021年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京帮安迪信息科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2021-013)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京帮安迪信息科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京帮安迪信息科技股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 21 日