

深圳市汇川技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2020年1月14日以电子邮件方式发送给各位监事。会议于2020年1月17日以通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书宋君恩先生列席会议。会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，并采取书面表决方式进行投票表决，通过如下议案：

以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

公司及全资子公司使用总额度不超过8亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品的行为履行了必要的审批程序，符合《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，同意上述购买银行理财产品事项。

具体内容详见公司于2020年1月20日刊登在巨潮资讯网上的公告。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

监事会

二〇二〇年一月二十日