

永和流体智控股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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 2019 年 6 月 6 日以电子邮件形式向全体监事发出召开第三届监事会第六次会议的通知。2019 年 6 月 12 日，公司第三届监事会第六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项目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，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，审议程序合法、合规，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

同意使用最高不超过人民币 14,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

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 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会审议表

决。

同意公司向银行申请总额不超过 6.55 亿元的银行授信，授信期限为 1 年，自股东大会通过之日起生效。

特此公告。

永和流体智控股份有限公司监事会

2019 年 6 月 12 日