

锐奇控股股份有限公司

第四届监事会第 7 次会议决议公告

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

一、 会议召开情况

锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第7次会议通知于2019年5月17日以直接送达、电子邮件的形式告知全体监事。

会议于2019年5月23日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。

本次会议由监事叶君先生主持，董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议情况

1、《关于增加使用自有资金购买低风险理财产品额度的议案》

会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。

基于公司第四届董事会第6次会议审议通过的使用4.8亿元闲置自有资金购买低风险理财产品的议案，在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，增加不超过1.7亿元的自有资金购买短期低风险理财产品，即合计使用不超过6.5亿元的自有资金购买一年期以内的短期低风险理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率及现金管理收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司增加不超过1.7亿元的自有资金购买短期低风险理财产品，即合计使用不超过6.5亿元的自有资金购买短期低风险理财产品，并在有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

《关于增加使用自有资金购买低风险理财产品额度的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、 备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

锐奇控股股份有限公司监事会

2019 年 5 月 24 日