

上海东富龙科技股份有限公司

第五届监事会第二次（临时）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次（临时）会议于2020年2月24日以电话、书面方式通知各位监事，会议于2020年2月28日（星期五）以通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席杨东生先生主持，董事会秘书王艳女士列席了本次监事会。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置的超募资金购买保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；通过进行适度的低风险保本型理财产品投资，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置超募资金购买短期保本型理财产品事宜。

投票结果：赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

《上海东富龙科技股份有限公司关于公司使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

备查文件

《第五届监事会第二次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海东富龙科技股份有限公司

监事会

2020年2月28日