

证券代码：839032

证券简称：动力未来

主办券商：中信建投

## 北京动力未来科技股份有限公司 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：2020年8月18日
2. 会议召开地点：北京市海淀区莲花池西里26号佳弘莲花大厦C座2层公司会议室
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：2020年8月3日以电子邮件通知各位监事到会
5. 会议主持人：监事会主席黄琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京动力未来科技股份有限公司章程》等相关规定。

#### （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《关于公司使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟以自有闲置资金进行证券投资，投资额度不超过 6000 万元。投资期限自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过该投资额度之日起至下一次投资额度审批或调整的股东大会召开之日止。上述 6,000 万元投资额度可以循环使用。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京动力未来科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京动力未来科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 18 日