

证券代码：300324

证券简称：旋极信息

公告编号：2012-029

北京旋极信息技术股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2012年12月3日下午18:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2012年11月29日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书黄海涛女士列席了本次会议。会议由监事会主席陈海涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

全体监事，经审议认为：本次以募集资金人民币23,542,321.43元置换公司预先已投入募集资金项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。

全体监事一致同意公司使用募集资金人民币23,542,321.43元置换公司预先

已投入募集资金项目的自筹资金。

表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《北京旋极信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京旋极信息技术股份有限公司

监事会

2012 年 12 月 4 日