

证券代码：835607

证券简称：思智泰克

主办券商：东北证券

北京思智泰克技术股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年3月8日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年3月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席赵涛
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于变更募集资金专项账户以及签署三方监管协议的议案》。

1. 议案内容：

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于批准设立公司本次股票发行募集资金专项账户并同意公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议》的议案，鉴于此议案中的账户为前次募集资金的专项账户，现公司在招商银行北京清华科技园支行为第一届董事会第十次会议审议通过的股票发行设立募集资金专户，账号为110909871110602，并授权公司董事会与募集资金存放银行及主办券商签署募集资金三方监管协议。原公司第一届董事会第十次会议审议通过的《关于批准设立公司本次股票发行募集资金专项账户并同意公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署三方监管协议》的议案不再执行。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京思智泰克技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京思智泰克技术股份有限公司

监事会

2017年3月24日