

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2017-023

天舟文化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2017年3月25日以电子邮件等方式发出，会议于2017年3月31日以通讯方式召开。本次会议由监事会召集人周艳女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

审议并通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资暨新增募投项目实施主体的议案》

1、经审议，监事会认为：公司本次使用部分募集资金 10,000 万元对全资子公司广州游爱网络技术有限公司进行增资有利于推进募投项目实施进程，符合公司的发展规划，不会对公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

2、经审议，监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目“游爱网络投资项目”的实施主体为广州游爱网络技术有限公司、广州游爱兄弟信息技术有限公司两个的事项，符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的相关要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天舟文化股份有限公司监事会

二〇一七年四月一日