

证券代码：833554

证券简称：新翔科技

主办券商：光大证券

北京新翔维创科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

北京新翔维创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2017年6月9日11点在公司会议室现场召开，本次监事会会议于2017年5月29日通过电话方式进行通知，公司监事共计3人，应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席孙志军先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

议案主要内容：

公司于2017年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《北京新翔维创科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-006）。根据《股票发行方案》本次股票发行募集资金2762万元将全部用于补充公司流动资金。公司于2017年3月21日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于北京新翔维创科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

根据公司实际经营需要，拟变更部分募集资金的用途，变更后的募集资金将分别用于补充公司全资子公司浙江众诚智能信息有限公司与浙江新翔科技有限公司的日常生产经营所需的资金。其中补充浙江众诚智能信息有限公司资金800万元，补充浙江新翔科技有限公司资金300万元。浙江众诚智能信息有限公司和

浙江新翔科技有限公司收到上述款项后，将分别用于支付与供应商签订的采购合同的价款。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

三、备查文件

- 1、《北京新翔维创科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京新翔维创科技股份有限公司监事会

2017年6月12日