

证券代码：836990

证券简称：精智达

主办券商：安信证券

深圳精智达技术股份有限公司 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6月15日以书面通知方式通知各监事。
- 2、会议召开时间：2017年6月30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：监事会主席王磊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

议案内容：公司于2016年11月1日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，该议案2016年11月18日经公司2016年度第三次临时股东大会审议通过。募集资金用途变更为：本次募集资金用于对外投资以延伸产业链与整合布局，及补充流动资金。相关文件已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn。

现根据公司发展需要，申请募集资金用途变更为：本次发行募集资金将用于补充流动资金。

审议情况：经会议讨论，各位监事对于提案内容均无异议，对提案的表决意向均为同意。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳精智达技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

深圳精智达技术股份有限公司

监事会

2017 年 7 月 4 日