

证券代码：839661

证券简称：医微讯

主办券商：中泰证券

## 上海医微讯数字科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

上海医微讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月21日下午1时在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议通知于8月10日以书面形式通知各位监事。监事会主席胡峻先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年报报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息

存在不符合实际的情况，公司《2017 年半年度报告》真实地反映出公司当年半年度的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过《关于追认改变部分募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2017 年 2 月 6 号发布的股票发行方案，公司原募集资金用途为支付发行费后偿还公司对外借款及补充公司研发资金。实际使用过程中，公司为降低财务成本，将募集资金中的 1,230,965.15 元发放非研发部门的薪资，支付营运部门的场地租赁费 421,451.53 元，支付日常营运中的外协采购 322,026.60 元，另外，将 2,801,538.79 元转入基本户中(截至 2017 年 6 月 30 日尚未使用)，本议案的内容具体信息参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《上海医微讯数字科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》(公告编号：2017-024)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《上海医微讯数字科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

公告编号：2017-021

特此公告。

上海医微讯数字科技股份有限公司

监事会

2017年8月21日