

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：银河证券

## 北京摩诘创新科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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8月15日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园17A会议室
- 4、会议召开方式：通讯
- 5、会议主持人：陈炜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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（包括委托出席的监事人数）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《公司 2017 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：2017 年半年报》（公告编号：2017-054）。

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。

4. 提交股东大会议案表决情况：

本议案无需提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-055）。

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。

4. 提交股东大会议案表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置募集资金的利用效率，增加资金收益，公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 1.6 亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。详见公司于 2017 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《摩诘创新：关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-056）。

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。

4. 提交股东大会议案表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

第二届监事会第八次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 28 日