

证券代码：430273

证券简称：永天科技

主办券商：东方花旗

上海永天科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

上海永天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年9月21日14时在本公司会议室召开，监事会会议通知已于2017年9月10日以书面方式通知各位监事，会议通知中包含会议的相关材料，同时说明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议由监事会主席武驿洋主持，本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海永天科技股份有限公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、会议表决情况

本次监事会经与会监事认真审议、以举手表决方式，一致通过如下议案：

1、 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；

议案内容：根据公司于2017年5月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.cc 上披露的《上海永天科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-016），本次募集资金用于公司“永天云”平台的建设。

鉴于公司实际经营情况需要，改善公司资金结构，提高公司的资金实力，为公司业务的持续发展提供有效保障，现结合公司实际情况，对部分募集资金用途进行变更。

本次变更募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率，切实保障公司利益与全体股东利益，本次变更募集资金用途符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、 审议《关于追认偶发性关联交易的议案》；

议案内容：由于业务需要，2017年4月6日，公司向控股股东、



实际控制人杨永华借款人民币 100 万元，并于 2017 年 6 月 19 日归还该笔借款 100 万；2017 年 7 月 18 日，公司向控股股东、实际控制人杨永华借款人民币 55 万元，公司于当日归还该笔借款。现对以上关联交易进行追认。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、 审议《关于更正〈上海永天科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》；

议案内容：公司于 2017 年 8 月 25 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《上海永天科技股份有限公司 2017 年半年度报告》，因部分事项作了调整，需对该报告的相关信息进行了更正。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海永天科技股份有限公司 2017 年半年度报告更正公告》（公告编号为：2017-037）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《上海永天科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
特此公告。

上海永天科技股份有限公司
监事会

2017 年 9 月 25 日

