

## 纵目科技（上海）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不存在虚假记载、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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月12日
- 3、会议召开地点：纵目科技（上海）股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：王绍峰
- 6、会议主持人：王绍峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由监事会主席王绍峰召集，并于会议召开三日前以书面方式通知了全体监事，应出席会议的监事3位，实际出席会议的监事3位，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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（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《关于变更募集资金用途的议案》

#### 1、议案内容

根据《纵目科技（上海）股份有限公司 2017 年股票发行方案》（公告编号：2017-005）以及《纵目科技（上海）股份有限公司股票发行情况报告书》，公司本次募集资金 1 亿元的用途分两部分，其中 7000 万元用于补充流动资金，3000 万元用于全资子公司厦门纵目实业有限公司的实缴出资。

为提高募集资金的使用效率，改善公司的资本结构，提升经营效率，公司拟变更 2017 年股票发行募集资金用途。变更后的资金用途如下：4000 万元用于补充流动资金，6000 万元用于全资子公司厦门纵目实业有限公司的实缴出资。

#### 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：

无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案需提请公司2017年第五次临时股东大会审议。

## 三、备查文件

（一）第一届监事会第七次会议决议

特此公告。

纵目科技（上海）股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 12 日