

## 西安博冠信息科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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. 会议召开时间：2017年11月28日
2. 会议召开地点：西安市高新区唐延路37号1幢2单元21309室。
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：史鸿
5. 会议主持人：史鸿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

西安博冠信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年11月28日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由史鸿主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、 议案审议情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

**（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》**

**1. 议案内容**

根据公司于2017年6月2日召开的第一届董事会第十五次会议，2017年6月22日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过的《西安博冠信息科技股份有限公司股票发行方案》，本次发行共募集资金3,150,000元，募集资金用途为：补充公司流动资金。

截至2017年11月28日，公司按照上述用途已使用募集资金286,843.60元（包括发行费用），剩余2,865,011.67元（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

根据公司经营发展的需要，为合理配置使用募集资金，公司拟将本次募集资金3,150,000元作如下变更安排：2,000,000元用于对外投资，缴纳全资子公司霍尔果斯步步精心教育科技有限公司注册资本；1,150,000元用于补充公司流动资金。

具体内容详见公司于2017年11月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-069）。

2. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

《西安博冠信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决

议》

西安博冠信息科技股份有限公司

监事会

2017年11月29日