

宁波恒略智汇营销策划股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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12月12日，书面通知
2. 会议召开时间：2017年12月17日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：徐星东
6. 会议主持人：徐星东
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：宁波恒略智汇营销策划股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年12月17日在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宁波恒略智汇营销策划股份有限公司章程》的有关规定。

（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共 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原监事会非职工代表监事成员徐星东和徐国富因个人原因于 2017 年 12 月 12 日向公司监事会提交书面辞职申请，辞去公司监事职务。公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及股东提名，同意补充先秀秀、高桑桑作为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期至第一届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 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. 提交股东大会表决情况

本议案仍需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容

为更好地适应市场环境变化需求，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，公司拟调整原募集资金使用用途，公司拟将募集资金，共计人民币 3,300,000 元用于全资子公司上海佑天物联网有限公司（公司名称以工商最终核准为准）的设立及日常经营，包括员工工资福利的发放，购买固定资产及无形资产，采购商品和劳务，市场推广，支付管理费用、销售费用等经营性支出。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-052）。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 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. 提交股东大会表决情况

本议案仍需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟定于 2018 年 1 月 2 日召开宁波恒略智汇营销策划股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

(1)《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

(2)《关于变更募集资金用途的议案》。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 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. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波恒略智汇营销策划股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告

宁波恒略智汇营销策划股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 18 日