

证券代码：870468

证券简称：友睦口腔

主办券商：招商证券

## 深圳市友睦口腔股份有限公司 第一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12月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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，缺席本次监事会会议的监事共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《公司股票发行方案（更正后）》，公司募集资金不超过 6500 万元，并拟用于以下用途：

（1）并购门诊部资金 1600 万元，其中拟用 600 万元并购一家上海门诊，拟用 1000 万并购两家广州门诊；

（2）新建门诊部资金 3900 万元，其中计划投入 691 万元用于新建一家上海门诊，计划投入 1254 万元用于新建广州三家门诊，计划投入 1521 万元用于新建深圳三家门诊，计划投入 901.6 万元新建贵阳三家门诊，以上新建门诊资金缺口由公司自行筹集；

（3）品牌建设资金 1000 万元。

现公司根据发展需要，拟将募集资金用途作出以下修改：

（1）撤销上海新建项目，原规划资金 600 万元，其中 400 万元用于支付本次募集资金中介费，其中 200 万元用于实缴广州友健门诊部注册资本和建设费用（资金缺口由公司自行筹集）；撤销贵阳新建项目，原规划资金 900 万元，用于购子公司股权。

（2）原品牌建设资金 1000 万元，其中 800 万元用于支付深圳、广州、上海等地的品牌推广、市场营销、公司运营费等；其中 200 万元用于实缴广州友健门诊部注册资本和建设费用。

注：以上规划用于并购门诊部或新建门诊部的资金，公司管理层可根据调研结果决定是用于并购门诊部或者新建门诊部。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市友睦口腔股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市友睦口腔股份有限公司

监事会

2017年12月26日