

证券代码：833038

证券简称：欧开股份

主办券商：南京证券

上海欧开建筑装饰股份有限公司 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

上海欧开建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年1月4日在公司会议室召开。会议通知于2017年12月29日以通讯方式发出。本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由徐晨主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

议案内容：详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-004）。

监事会意见：本次募集资金用途的变更，有利于公司的业务发展，不会对公司发展带来不利影响，符合公司战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，监事会同意公司变更本次募集资金用途。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

公告编号：2018-003

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

上海欧开建筑装饰股份有限公司

监事会

2018年1月8日