

## 南京芒冠科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、会议的召开情况：

南京芒冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年1月24日下午13:00以现场会议方式在公司会议室召开。会议通知于2018年1月24日以书面形式发出。公司现有监事3人，实际参与表决的监事3人。会议由监事会主席戚海峰先生主持，会议的召集和召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、会议的表决情况：

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

详见公司于2018年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司监事会对《关于变更部分募集资金用途的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司本次变更募集资金使用用途，相关决策程序符合全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金使用用途。

### 三、备查文件目录

（一）《南京芒冠科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

南京芒冠科技股份有限公司

监事会

2018年1月25日