

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2018年2月1日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2018年2月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席江静娜女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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（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《关于变更募集资金使用用途》议案

1、 议案内容

根据《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案》，本次股票发行共募集资金 20,000,000.00 元，募集资金用途为：补充主营业务发展所需流动资金。

截止 2018 年 2 月 10 日，公司按照上述用途已使用募集资金 9,806,709.47 元，剩余 10,296,154.71（包括累计收到银行存款利息扣除银行手续费等等的净额）。

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 20,000,000.00 元作如下变更安排：5,000,000.00 元用于对外投资，缴纳北京农合管理咨询服务有限公司的增资款。15,000,000.00 元用于补充主营业务发展所需流动资金。

具体内容详见公司于 2018 年 2 月 12 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：2018-013）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

宁波康铭泰克信息科技股份有限公司

监事会

2018年2月12日