

证券代码：838657

证券简称：尚诚同力

主办券商：兴业证券

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司 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、会议召开情况

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2018年4月3日在公司会议室举行。会议通知于2018年3月23日通过书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。会议由公司监事会主席吴蕊女士主持，公司全体监事出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

本次监事会以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：经公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于北京尚诚同力品牌管理股份有限公司股票发行方案的议案》，本次募集资金拟用于补充流动资金、拓展国内业务网络、技术平台的研发与

搭建、支付供应商项目款、收购相关标的公司以提升公司的业务能力等。原预计具体用途如下表所示：

单位：元

序号	募集资金使用方向	拟投入募集资金金额
1	补充流动资金	22,000,000
2	拓展国内业务网络	25,000,000
3	技术平台的研发与搭建	22,000,000
4	支付供应商项目款	12,800,000
5	收购相关标的公司以提升公司的业务能力	18,198,955
合计		99,998,955.00

鉴于公司管理层根据业务和行业发展情况而转变决策方向，现阶段将暂停对国内相关收购标的的收购，将战略目标转移到国际市场，为提高募集资金的使用效率，原拟定使用 18,198,955 元募集资金用于“收购相关标的公司以提升公司的业务能力”，现将该募集资金用途变更为“收购、投资境外标的或境外新设子公司”。

变更后募集资金具体用途情况：

单位：元

序号	募集资金使用方向	拟投入募集资金金额
1	补充流动资金	22,000,000
2	拓展国内业务网络	25,000,000
3	技术平台的研发与搭建	22,000,000
4	支付供应商项目款	12,800,000
5	收购、投资境外标的或境外新设子公司	18,198,955
合计		99,998,955.00

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《北京尚诚同力品牌管理股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告

北京尚诚同力品牌管理股份有限公司

监事会

2018年4月4日