

上海医微讯数字科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席傅暘
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1.议案内容：

随着市场的快速发展和变化，公司需要随时调整经营及资源使用策略，以满足公司的整体发展。鉴于公司取消设立控股子公司，公司拟将募集资金用于对外

投资设立子公司的 100 万元变更为补充营运资金。

监事会意见如下：本次变更募集资金用途，体现了公司策略执行及资源使用的灵活性和客观性，有利于改善公司财务结构，具有合理性和可行性，符合公司及全体股东的利益。

本次变更的募集资金用于公司运营，符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《上海医微讯数字科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等的相关规定，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。

公司已于 2018 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于变更部分募集资金用途的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海医微讯数字科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海医微讯数字科技股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 17 日