

证券代码：430681

证券简称：芒冠股份

主办券商：南京证券

南京芒冠科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席戚海峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事张阳因路程远无法到场以通讯方式参与表决。

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：

因微校园联盟项目仍处于开发与推广的不断投入阶段，一直尚未产生良好的

经济效益，基于谨慎考虑，根据公司经营情况，公司拟对该项目进行终结。

为了更好地促进公司业务发展，提高公司资金使用效率，根据公司经营发展战略及营运资金需求，现拟将该项目剩余募集资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-046）。

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。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

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

经与会监事签字并加盖公章的第三届监事会第八次会议决议。

南京芒冠科技股份有限公司

监事会

2018年7月20日