

证券代码：834154

证券简称：建为历保

主办券商：国金证券

上海建为历保科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：甘燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告全文》的议案

1.议案内容：

按照《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据2018半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2018年半年度报告》。

监事会认为半年度报告编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容和格式指引》等规则的规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地

反映出公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。”

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认变更募集资金使用用途》的议案

1.议案内容：

2017 年 10 月 18 日，公司向瑞滇投资管理有限公司在内的 6 名机构投资者合计发行 1,260.71 万股，募集资金人民币 8,824.97 万元，用于文物云@建设和补充流动资金。截止至 2018 年 6 月 30 日，公司 2017 年股票发行的募集资金已使用 78,184,248.70 元，涉及变更募集资金金额为 15,814,565.62 元，募集资金用途由用于公司补充流动资金变更为偿还流动资金借款、股权收购和固定资产投资。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案

1.议案内容：

由于公司文物云@建设项目一期已经进入尾声，截止至 2018 年 8 月 10 日，原预计投入的 30,000,000.00 元募集资金实际使用 21,414,922.62 元，为有利于公司的业务发展，公司拟调整募集资金的用途，将剩余 8,585,077.38 元原用于文物云@建设的资金，其中 2,585,077.38 元用于补充流动资金，6,000,000.00 元用于偿还流动性借款。该笔募集资金的变更，未对募投项目的实施及进展产生不良影响。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司现对 2018 年发生的偶发性关联交易进行补充确认

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事朱江回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海建为历保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海建为历保科技股份有限公司

监事会

2018年8月13日