

证券代码：835097

证券简称：讯腾智科

主办券商：中银证券

北京讯腾智慧科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019年3月8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：2019年3月5日以电话形式通知
5. 会议主持人：监事会主席黄振海
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》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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，以及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于补充确认变更部分募集资金用途的议案》进行审核并发表意见如下：

公司本次变更部分募集资金用途事项，是基于公司实际经营情况做出的有效调整，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护公司全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《公司法》、《证券法》等法律法规，符合全国中小企业股份转让系统的相关规章制度，符合《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定，同意本次变更部分募集资金用途的事项。该议案尚需提请公司股东大会审议。

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：

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京讯腾智慧科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

北京讯腾智慧科技股份有限公司

监事会

2019年3月8日