

证券代码：831556

证券简称：文正股份

主办券商：西南证券

山东文正衣品股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2017年2月26日，以邮件或电话的方式通知全体监事。

2、会议召开时间：2017年3月8日下午15时

3、会议召开地点：山东文正衣品股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：袁瑞涛

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》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0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

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《解答（三）》”）及《山东文正衣品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，对以下事项进行审核：

公司于2016年9月29日召开2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于山东文正衣品股份有限公司股票发行方案的议案》，本次股票发行募集资金将用于：1、补充流动资金1100.00万元；2、归还兴业银行日照支行500万元和兴业银行日照莒县支行300万元的短期借款；3、品牌网络店投入100万元。本次股票发行价格为每股4元，共发行454.10万股普通股票，募集资金共计1816.40万元。公司拟将本次募集资金中用于归还兴业银行日照支行的短期借款500万元，变更为用于对控股公司日照文字汽车配件有限公司投资。

公司监事会认为：本次变更部分募集资金用途的目的为支付控股公司日照文字汽车配件有限公司的投资款，该项投资有利于拓展公司发展空间及区域市场，提升公司整体的核心竞争力和经营业绩，扩大公司战略布局，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力，符合公司及全体股东利益，符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，

监事会同意部分变更此次募集资金中的 500.00 万元用于对控股公司投资。

本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提请公司2017年第一次临时股东大会审议。

议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案须提交股东大会审议通过后生效。

三、 备查文件目录

（一）、《山东文正衣品股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

（二）、《山东文正衣品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

山东文正衣品股份有限公司



2017年3月8日