证券代码：430532 证券简称：北鼎晶辉 主办券商：中山证券

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司
第二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、会议召开情况

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年11月15日以现场会议的方式召开第二届监事会第八次会议。会议通知于2017年11月10日以书面通知方式送达各位监事。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）通过《关于募集资金投资项目名称调整的议案》。

议案内容：根据公司第二届董事会第十四次会议以及 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，公司拟发行募集资金 37,629.91 万元，用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。具体如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	建设期（月）
1	品质生活厨房小电智能车间技改项目	12,322.08	12,322.08	18

2	品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目	8,291.50	8,291.50	36
3	品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目	5,076.33	5,076.33	12
4	品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目	9,940.00	9,940.00	36
5	补充流动资金	2,000.00	2,000.00	-
合计		**37,629.91**	**37,629.91**	**-**

为使项目名称更贴近项目具体实施内容，公司拟将“品质生活厨房小电智能车间技改项目”的名称变更为“厨房小电扩建项目”。更名后公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	建设期（月）
1	厨房小电扩建项目	12,322.08	12,322.08	18
2	品质生活厨房小电综合用品线下营销网络建设项目	8,291.50	8,291.50	36
3	品质生活厨房小电综合用品研发设计中心建设项目	5,076.33	5,076.33	12
4	品质生活厨房小电线上营销网络及品牌建设项目	9,940.00	9,940.00	36
5	补充流动资金	2,000.00	2,000.00	-
合计		**37,629.91**	**37,629.91**	**-**

公司本次募投项目名称的调整不会对项目的实施造成实质性的影响，项目所面临的市场、管理等风险没有发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议批准。

（二）通过《关于<公司 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日首

次公开发行申报财务报告>的议案》。

议案内容：《公司 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日首次公开发行申报财务报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议批准。

（三）通过《关于修订<深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程（草案）>的议案》。

议案内容：2017 年 9 月 29 日，公司披露了《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）。现公司对已披露的《公司章程（草案）》中第二十五条、第一百零八条以及第一百五十六条进行重新修订。修订后的《公司章程（草案）》请见《深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司章程（草案）》（公告编号 2017-086）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2017 年第六次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

（一）《公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

监事会

2017年11月15日