

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年1月9日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2018年1月4日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜符合公司发展需要，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币1,424.62万元。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。

（二）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用剩余募集资金约8,415万元（以实际付款日账户余额为准）对全资子公司北京火星时代科技有限公司（以下简称“火星时代”）

进行增资，是用于重大资产重组募投项目的建设，本次对火星时代增资有利于促进募投项目顺利稳步实施，有利于火星时代业务拓展，提高公司竞争能力和盈利能力。本次使用募集资金对火星时代进行增资，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。

《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

三、备查文件

- （一）公司第三届监事会第十一次会议决议
- （二）关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
- （三）关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇一八年一月九日