

证券代码: 832635

证券简称: 中捷四方

主办券商: 申万宏源

北京中捷四方生物科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

北京中捷四方生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2018年5月21日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席赵二拴主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

《关于拟变更<2018年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的议案》;

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟变更部分募集资金使用用途的公告》,公告编号为2018-025。

公司监事会对公司《关于拟变更<2018年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的议案》进行了审核,审核意见如下:

公司<2018年第一次股票发行>部分募集资金使用用途的变更和审议程序符合《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》、公司章程和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司募集资金变更的要求,真实地反映出公司<2018年第一次股票发行>募集资金使用用途,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司发展利益。

全体监事会成员列席了公司第二届董事会第十二次会议,依法履

行了监事的职责。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京中捷四方生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 21 日