

证券代码：832811

证券简称：思明堂

主办券商：申万宏源

## 上海思明堂生物科技股份有限公司

### 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：2018年9月4日
- 2.会议召开地点：上海思明堂生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王善善监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于变更〈2017年第一次股票发行〉募集资金使用用途》议案

##### 1.议案内容：

根据公司2017年11月23日召开的2017年第三次临时股东大会审议批准的

《上海思明堂生物科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，共募集资金 702 万元人民币。募集资金主要用于（1）研发费用 300 万元；（2）新设门店费用 700 万元；不足部分公司通过自有资金或者自筹解决。

公司为提高募集资金的使用效率，拟将募集资金实际使用用途变更为：

（1）日常研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）、模具开发、委托加工设计、服务器租用及办公设备采购费用 280 万元。

（2）APP 远程训练研发部员工工资、办公场所费用（包含房租、水电及物业费）122 万元。

（3）新门店的设立、房租、装修、水电物业费用以及原有门店的升级、改造翻新费用 100 万元。

（4）护眼仪，生物修复仪、光波牵引仪的研发费用、采购费用 200 万元。

监事会对上述议案内容进行了审核，审核意见如下：

公司《2017 年第一次股票发行》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《2017 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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第四次会议决议》；

上海思明堂生物科技股份有限公司

监事会

2018年9月4日