

证券代码：870069

证券简称：中创互动

主办券商：国都证券

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 1 月 16 日
- 2.会议召开地点：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：2019 年 1 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘毓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

为落实公司发展医药电商平台业务的战略，增强公司在医药产品终端的把控能力；同时为了提高资金的使用效率、满足公司发展需要，根据《公司章程》、《募集资金管理制度》、《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》的相关规定，将原计划用于“中

创多媒体数字借阅机”项目研发的 925.00 万元中的 680.00 万元变更为对参股公司山西省长治中药材有限公司的实缴出资，将原计划用于“中创多媒体数字借阅机”项目研发的 925.00 万元中的 245.00 万元变更为补充公司流动资金，将原计划用于“拓展公司销售渠道”的 962.00 万元变更为补充公司流动资金。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中创互动（北京）数字科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-003）。

公司监事会对公司《关于变更部分募集资金用途》的议案进行了审核，审核意见如下：《中创互动（北京）数字科技股份有限公司 2017 年股票发行方案》中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。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。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 17 日