

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

## 惠州市浩明科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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4月16日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场召开方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面形式通知
5. 会议主持人：陈增滨先生
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》、《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

#### （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<惠州市浩明科技股份有限公司 2017 年第二次股票发行>募集资金用途的议案》

### 1. 议案内容:

详见公司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《惠州市浩明科技股份有限公司关于公司变更募集资金用途的公告》(公告编号: 2019-006)。

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。

### 4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《惠州市浩明科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

惠州市浩明科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日