

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：长江证券

浙江百事宝电器股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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24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4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：施宏伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。

（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使用用途的议案》议案

1.议案内容：

2018年8月，公司完成2018年第一次股票发行，最终发行股份9,385,981股，募集资金50,214,998.35元。股票发行募集资金用途为高压直流接触器项目，补充公司流动资金以及归还流动贷款。鉴于公司战略发展及业务拓展需求，为提高募集资金使用效率，提升公司经营效率，公司拟将剩余计划用于高压直流接触

器项目建设的资金余额全部变更用途为补充公司流动资金。关于本次变更募集资金使用用途事项具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江百事宝电器股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的公告》，公告编号：2019-024。

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《浙江百事宝电器股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于变更部分募集资金使用用途的议案》进行了审核，公司监事会同意变更部分募集资金用途，以满足公司战略发展及业务拓展需求，本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《浙江百事宝电器股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日