

证券代码：833474

证券简称：利扬芯片

主办券商：东莞证券

广东利扬芯片测试股份有限公司 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：2019 年 5 月 14 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 5 月 13 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张利平
- 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》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于拟变更 2016 年第二次股票发行募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

2016 年第二次股票发行的募集资金使用计划，其中 1,500 万元是对上海利扬创芯片测试有限公司（一期）的投入；该笔募集资金存放在中国建设银行上海嘉定支行（3105017936000001021），截至 2019 年 5 月 13 日，该募集资金使用余额为 842,127.13 元，为充分提高资金的有效利用，将原定于“生产耗材”、“厂房办公家具”的剩余金额全部变更为“补充流动资金”。

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

不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会对变更募集资金用途的意见

经审慎核查，本次变更募集资金用途，是公司基于客观募集资金使用情况、公司实际经营需要和未来发展战略做出的调整，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司业务发展的需要。

三、备查文件目录

《广东利扬芯片测试股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广东利扬芯片测试股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 15 日