

证券代码：833066

证券简称：亿联科技

主办券商：中泰证券

青岛亿联信息科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 2.会议召开方式：现场
- 3.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月6日以专人送出方式发出
- 4.会议主持人：监事会主席刘升华
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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的议案》

1.议案内容：

2018年10月17日，公司在获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函后，启用募集资金，公司实际募集资金6,000.00万元，截止2019年5月15日，募集资金账户余额为2,162.98万元。

结合公司实际需要，拟将募集资金中原计划用于补充公司流动资金的2,162.98万元，变更为偿还北京银行股份有限公司青岛分行部分贷款。变更部分募集资金用途的具体情况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《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-031）。

公司监事会认为，本次变更部分募集资金用途，符合公司自身发展的需要，有利于公司提高整体资金使用效率及日常业务开展，保障了公司利益与全体股东利益，本次变更募集资金用途符合《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途事项。

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

《青岛亿联信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

青岛亿联信息科技股份有限公司

监事会

2019年5月20日