

证券代码：871247

证券简称：安众科技

主办券商：联储证券

## 安徽众鑫科技股份有限公司 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 10 月 25 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 10 月 15 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵宝银
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### （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《关于变更募集资金用途的议案》

##### 1.议案内容：

监事会认为，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及其他有关法律、法规及规范性文件，公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，公司监事会同意变更募集资金用途，以满足公司实际业务的需要。本次

变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定。不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形。

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

此议案无回避表决情况。

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

《安徽众鑫科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

安徽众鑫科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 28 日