

证券代码：872913

证券简称：阳淳股份

主办券商：海通证券

上海阳淳电子股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区洞泾镇莘砖公路 3825 号 27 幢 6 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 2 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：刘海峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》以及公司章程的规定。

（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《关于部分募集资金变更用途》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《上海阳淳电子股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-036）。

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

上海阳淳电子股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

上海阳淳电子股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 10 日