

证券代码：870069

证券简称：中创互动

主办券商：国都证券

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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：2020 年 2 月 4 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：2020 年 2 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘毓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符《公司法》及有关法律、法规和《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《关于变更部分募集资金用途》议案

1.议案内容：

为落实公司发展医药电商平台业务的战略，增强公司在医药产品终端的把控能力；同时为了提高资金的使用效率、满足公司发展需要，根据《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、

认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，在完成对山西太行药业集团桂枝科技发展有限公司（以下简称“桂枝科技”）收购及山西太行医药集团芪丹科技发展有限公司（以下简称“芪丹科技”）设立后，将原计划用于公司流动资金 1606.94 万元中的 400 万元拟变更为对控股子公司桂枝科技的实缴出资，800 万元拟变更为对控股子公司芪丹科技的实缴出资。详见公司同日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《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-006）。

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

《中创互动（北京）数字科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

中创互动（北京）数字科技股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 6 日