

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：开源证券

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

第一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：2020年2月19日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王晶丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序和议案内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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。

监事王晶丽、赵亮、丁圣宇因新冠肺炎疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途》议案

1.议案内容：

公司拟对2019年第一次股票发行募集资金用途进行变更。议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更部分募集资金使用用途公告》

（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

该议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《倍格创业生态科技（西安）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 21 日