

证券代码：835798

证券简称：中研瀚海

主办券商：东北证券

北京中研瀚海网络科技有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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：2021年1月15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：2021年1月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵宇飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

变更2017年募集资金3,065,900.00元的剩余部分资金的用途，受新冠疫情及市场环境变化的影响，主营业务开展受到了较大影响，亟需资金补充日常经营活动周转资金，故公司拟将该次募集资金剩余资金【2,971,340.84元】全部用于补

充流动资金

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事项，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

一、《北京中研瀚海网络科技股份有限公司第二届第六次会议决议》

北京中研瀚海网络科技股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 18 日