

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

北京摩诘创新科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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：2022年11月29日
- 2.会议召开地点：北京市丰台区五圈南路海格通信产业园科研楼
- 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：2022年11月23日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈炜女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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。

监事陈炜、梁群力、刘锋因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

公司在实际使用募集资金时，将原定于补充流动资金的1000万元用于偿还贷款，募集资金使用用途属于“偿还贷款”，属于变更部分募集资金使用用途，

但未及时履行内部审议程序与信息披露义务的情形。本次变更募集资金用途，未损害公司及公司股东利益，对公司经营和财务状况不构成重大影响。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

北京摩诃创新科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

北京摩诃创新科技股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 30 日