

证券代码：430024

证券简称：金和网络主办券商：长江证券

北京金和网络股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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、会议召开基本情况

北京金和网络股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 13 日召开了第四届监事会第八次会议，会议地点为公司会议室，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由闫丽女士主持，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、议案审议情况

会议以现场投票的方式对提案进行表决，表决情况和表决结果如下：

审议通过了《追认变更股票发行募集资金用途的议案》

1、议案内容：

公司于 2015 年 4 月 1 日公告了《北京金和网络股份有限公司股票发行方案》，其中约定募集资金用途主要用于加大研发及市场推广投入、并为快速发展的移动互联网 APP 业务补充流动资金。因公司前期向光大银行借款 500 万元，用于公司业务开展、补充现金流及其他活动。公司用募集资金偿还了光大银行的借款本金。经与会监事审议，同意追认部分募集资金的用途变更为偿还借款。

2、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。

三、备查文件

《北京金和网络股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京金和网络股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日