

证券代码：871841

证券简称：广正股份

主办券商：长江证券

天津广正建设项目咨询股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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：2019年1月3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：2018年12月24日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵雅静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

公司依据相关规定及募集资金使用情况，拟对募集资金的使用用途进行变更。详细内容见于披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

的公司公告《广正股份：关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-003）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津广正建设项目咨询股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

天津广正建设项目咨询股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 3 日