

山东确信信息产业股份有限公司 第四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：2018年12月13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10日以电话加邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席耿芳远
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（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：

公司2018年第一次股票发行募集资金999.98万元，《2018年第一次股票发行方案》约定募集资金主要用于产品研发、技术实验室建设和市场拓展所需的流动资金。现根据实际经营情况需要，为提高资金使用效率，公司拟将募集资金用

途变更为补充流动资金及归还银行借款，其中补充流动资金 299.98 万元、归还银行借款 700.00 万元。

监事会认为，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《山东确信信息产业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司监事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，公司监事会同意变更募集资金用途，以满足公司实际业务的需要。本次变更符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《山东确信信息产业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东确信信息产业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-049）。

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形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东确信信息产业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

山东确信信息产业股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 13 日