

证券代码: 430690

证券简称: 酷买网

主办券商: 方正证券

酷买网（北京）科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

酷买网（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议，于2018年3月1日在公司会议室召开，会议通知于2018年2月24日以电话形式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席赵美枫主持。本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于提名熊迪为公司股东代表监事的议案》；

议案内容：公司于2018年2月11日收到监事会主席赵美枫递交的辞职报告，赵美枫女士因个人原因辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司控股股东高巍提名熊迪为公司第二届监事会监事候选人，熊迪不属于失信联合惩戒对

象，任期自股东大会通过之日起至公司第二届监事会任届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于提名赵洪宾为公司股东代表监事的议案》；

议案内容：公司于 2018 年 2 月 11 日收到监事张绪研递交的辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东任浩提名赵洪宾为公司第二届监事会监事候选人，赵洪宾不属于失信联合惩戒对象，任期自股东大会通过之日起至公司第二届监事会任届满之日止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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）审议通过《关于变更 2017 年第 1 次股票发行部分募集资金用途的议案》。

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《酷买网（北京）科技股份有限公司关于变更 2017 年第 1 次股票发行部分募集资金用途的公告》（公告编号为：2018-019）。

监事会意见：本次变更部分募集资金用途，符合公司自身发展的需要，整体保障了公司利益与全体股东利益，本次变更部分募集资金用途符合《公司章程》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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

（一）与会监事签字的《酷买网（北京）科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

特此公告。

酷买网（北京）科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 2 日