

证券代码：834121

证券简称：润紫源

主办券商：申万宏源

## 云南润紫源生物科技股份有限公司 第二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11月12日
- 2.会议召开地点：昆明市经开区云景路168号银河T-PARK科技园J栋8层801号公司会议室
- 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11月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

#### （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<2016年第一次股票发行>募集资金使用用途的议案》

##### 1.议案内容：

公司将募集资金1,200万元用途变更收购被投资的标的企业，符合公司提出的总体产业布局战略方针，剩余募集资金补充为流动资金，能够提高资金使用效率，减少财务费用。公司监事会同意使用该笔募集资金变更用途，剩余募集资金用于补充公司流动资金，以满足公司实际经营发展需要。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第二届监事会第四次会议决议》。

云南润紫源生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 13 日