

证券代码：836378

证券简称：创盛智能

主办券商：长城证券

## 常州创盛智能装备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：谢鹤鸣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

##### 1.议案内容：

截止2018年12月12日，公司募集资金已按原计划使用，根据公司发展战略及实际运营情况，为了提升募集资金使用效益，公司拟将用于人才引进1,500,000.00元募集资金用于补充公司流动资金，具体内容详见公司于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发

布的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 13 日