

上海飞田通信股份有限公司 第二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、会议召开情况

上海飞田通信股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2018年6月1日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席马泽民主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》;

根据公司2015年6月16日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司股票发行方案的议案》,共募集资金14,637.50万元人民币,募集资金拟用于补充公司流动资金,加大公司研发投入和未来公司规模扩张。

由于公司业务发展的需要,现拟对部分募集资金变更用途。募集资金用途变更为对外投资参股设立上海飞好互联网科技有限公司,其中公司出资人民币400.00万元,占注册资本的44.44%。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于变更部分募集资金使用用途的公告》,公告编号为2018-012。

公司监事会对公司《关于变更部分募集资金使用用途的议案》进

行了审核，审核意见如下：

公司 2015 年第一次股票发行部分募集资金使用用途的变更和审议程序符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司章程和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司募集资金变更的要求，真实地反映出公司 2015 年第一次股票发行募集资金使用用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

全体监事会成员列席了公司第二届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的《上海飞田通信股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 5 日