

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：安信证券

重庆云天化纽米科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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9月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号）
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟德红先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席监事5人。

监事会主席钟德红先生、监事蔡燎原女士及付少学先生因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-054。）

监事会意见：本次募集资金用途的变更，有利于公司的业务发展，不会对公司发展带来不利影响，符合公司战略规划，符合公司及全体股东利益，本次变更事项符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，监事会同意公司变更本次募集资金用途。

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

本议案涉及关联方，关联监事钟德红先生、付少学先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签字的《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

重庆云天化纽米科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 9 月 6 日