

证券代码：834976

证券简称：互普股份

主办券商：中山证券

上海互普信息技术股份有限公司 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9月18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9月3日，电话通知。
5. 会议主持人：李锐
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于变更募集资金使用用途的议案》。

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于2018年9月18日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上发布的《上海互普信息技术股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-034）。

监事会认为此次调整募集资金使用用途，能够有效合理的使用公司的资金，为公司发展带来积极影响。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海互普信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海互普信息技术股份有限公司

监事会

2018年9月18日