

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2016-106

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2016年9月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2016年9月23日通过专人送达、邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席刘江女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以通讯表决的方式通过了以下议案：

（一）关于以募集资金向广州吉欧电子科技有限公司增资实施部分募集资金投资项目的议案

决定公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司为募集资金投资项目——吉欧电子广州研发中心项目的实施主体，并以募集资金 14,299.76 万元向广州吉欧电子科技有限公司增资，继续实施相关募集资金投资项目建设。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于公司子公司广州吉欧电子科技有限公司投资成立全资子公司实施部分募集资金投资项目的议案

决定公司向广州吉欧电子科技有限公司增资 25,506.24 万元用于投资设立广州吉欧电子科技有限公司全资子公司武汉合众思壮科技有限公司（武汉合众思壮科技有限公司为暂定，以最终工商注册设立的名称为准），武汉合众思壮科技有限公司为募集资金投资项目——吉欧电子武汉研发中心项目的实施主体，继续实施相关募集资金投资项目。其中以募集资金投入 21,313.78 万元及自有资金投入 4,192.46 万元，共计投资 25,506.24 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于向广州思拓力测绘科技有限公司增资实施部分募集资金投资项目的议案

决定公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司为募集资金投资项目——营销网络建设项目的实施主体，决定向广州思拓力测绘科技有限公司增资 22,400 万元,其中以募集资金增资 17,400 万元及自有资金增资 5,000 万元，继续实施相关募集资金投资项目。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司本次确认募集资金投资项目实施主体及实施方式是基于公司实际经营发展需要提出的，符合公司业务发展规划，有利于加快募集资金投资项目实施的进度，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，亦不存在向关联方输送利益的情形，不会对公司产生不利影响。符合相关法律法规的规定以及《公司章程》、《募集资金专项管理制度》的规定。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二零一六年九月二十八日