

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2016-138

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2016年11月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2016年11月25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李佳女士主持，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

会议以现场表决的方式通过了以下议案：

（一）关于向孙公司思拓力定位香港有限公司增资的议案

决定同意公司全资子公司广州思拓力测绘科技有限公司以募集资金向思拓力定位香港有限公司增资3,000万元继续实施募集资金投资项目——营销网络建设项目子项目海外业务中心建设项目。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会意见：公司本次募集资金增资方案是基于公司实际经营发展需要提出的，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

二零一六年十二月一日