

证券代码：300541

证券简称：先进数通

公告编号：2016-019

北京先进数通信息技术股份公司

第二届监事会 2016 年第三次临时会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会 2016 年第三次临时会议的通知，并于 12 月 2 日在公司 6 层会议室以现场会议的方式召开会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议由监事会主席主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

参会监事对议案认真审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为本次变更部分募集资金拟投资的项目与公司主营业务保持一致，利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。此议案尚需提交公司股东大会审议。

具体事项详见公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会认为，公司本次使用募集资金 3941.79 万元置换预先投入募投项目的自筹资金的行为，不影响募投项目的正常实施，有利于提高资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

具体事项详见公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的《第二届监事会 2016 年第三次临时会议决议》；

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

监事会

2016 年 12 月 2 日