

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2017-095

北京合众思壮科技股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2017年7月24日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年7月20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、监事会会议审议情况**

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

**议案一、《关于以募集资金向北斗科技有限公司出资实施部分募集资金投资项目的议案》**

决定公司孙公司思拓力定位香港有限公司为募集资金投资项目——营销网络建设项目下的海外业务中心建设项目实施主体。思拓力定位香港有限公司决定向北斗科技有限公司以募集资金出资 490 万元，实施泰国区域海外业务中心建设项目。

此次确认募集资金投资项目实施方式符合公司发展战略，符合该项目实际情况，有利于加快该项目实施，尽早完成募集资金项目建设。此次确认募集资金投资项目实施方式的决策程序符合相关法规，符合公司全体股东利益，不存在变相更改募集资金投向侵害股东利益的情况。监事会对上述事项表示同意。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**议案二、《关于部分募集资金投资项目实施地点变更的议案》**

决定同意募投项目为营销网络建设项目下的海外业务中心建设项目实施地点由美国、迪拜、巴西、俄罗斯、日本变更为美国、巴西、日本、香港、泰国。

此次变更海外业务中心建设项目的实施地点符合公司发展战略，符合该项目实际情况，有利于加快该项目实施，尽早完成募集资金项目建设。此次变更海外

业务中心建设项目的实施地点的决策程序符合相关法规,符合公司全体股东利益,不存在变相更改募集资金投向侵害股东利益的情况。监事会对上述事项表示同意。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会三届二十九次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会

二零一七年七月二十五日