

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2019-072

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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四届监事会第十七次会议于2019年8月20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年8月16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

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）关于政府有偿收回土地使用权的议案

同意广州市规划和自然资源局以原购买价 191,470,000 元收回公司位于广州开发区 SDK-B-11 地块国有建设用地使用权。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会。

（二）关于变更募集资金用途的议案

经审核，公司监事会认为：公司本次变更募集资金用途，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于优化资源配置，提升资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交股东大会。

三、备查文件

经与会监事签字的第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十一日