

证券代码：834399

证券简称：贝源检测

主办券商：方正承销保荐

广东贝源检测技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：蔡奕忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需求，根据公司发展规划及当前业务发展需要，公司拟对募集资金用途变更，具体内容详见 2020 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更募集资金使用

用途的公告》（公告编号：2020-041）。

监事会认为本次变更部分募集资金用途，符合公司业务发展的需要，保障了公司利益与全体股东利益，本次变更部分募集资金用途符合《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，同意本次变更部分募集资金用途的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东贝源检测技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东贝源检测技术股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 15 日