

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2017-80

智度科技股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十五次会议通知于2017年9月1日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年9月11日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经过认真核查后认为，公司董事会审议本次关于变更部分募集资金用途的议案的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金用途有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意变更部分募集资金用途。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号: 2017-81)

(二) 《关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的议案》

表决结果: 三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的公告》(公告编号: 2017-82) 。

三、备查文件

- (一) 监事会决议;
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2017年9月12日