

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2018-011

# 深圳市金奥博科技股份有限公司 第一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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年2月8日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币35,822,485.63元。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司发

表了核查意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

### 三、备查文件

公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2018年2月12日