

证券代码：002308

证券简称：威创股份

公告编号：2018-029

威创集团股份有限公司

第四届监事会第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。

2018年5月17日，威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十五次会议，会议通知已于2018年5月16日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议经审议通过以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消<关于变更部分募集资金用途的议案>的议案》。

公司于2018年5月14日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司原拟变更部分非公开发行股票的募集资金用途，使用部分募集资金人民币2.625亿元收购北京凯瑞联盟教育科技有限公司（以下简称“凯瑞联盟”）的35%股权。

鉴于公司变更部分募集资金用于收购凯瑞联盟的35%股权，未对凯瑞联盟进行控股，不符合《中小企业板上市公司规范运作指引》6.4.5条中的规定，为促进收购股权工作按计划进行，公司决定自筹资金收购凯瑞联盟的部分股权，因此，取消2018年5月14日公司第四届监事会第十四次会议审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》。

特此公告。

威创集团股份有限公司监事会

2018年5月19日