

证券代码：833427

证券简称：华维设计

主办券商：东北证券

华维设计集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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：2021年3月18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：2021年3月5日书面及电话通知
5. 会议主持人：监事会主席熊翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》

1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，在保证公司募集资金投向不变的前提下，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用，具体议案内容详见公司于2021年3月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的公告》（公告编号为：2021-024）。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用事项符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用。

2. 议案表决结果：同意 3 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华维设计集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

华维设计集团股份有限公司

监事会

2021年3月22日