

证券代码：839573

证券简称：瑞铂慧家

主办券商：西部证券

## 上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司会议室
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18日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席万凤华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于变更募集资金用途》议案

#### 1. 议案内容：

公司于 2017 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统发布的《上海瑞铂慧家互联网科技股份有限公司股票发行方案》中募集资金用途主要用于补充公司运营成本及购买办公楼使用；公司于 2017 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于变更募集资金用途的公告》中募集资金用途主要用于支付公司项目的运营成本、支付员工薪酬和支付对外投资款使用；公司于 2017 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统发布的《关于变更募集资金用途的公告》中募集资金用途主要用于支付公司项目的运营成本和支付员工薪酬。

鉴于公司目前业务发展的需要和实际经营状况，需要变更公司募集资金用途，具体内容详见公司于 2020 年 5 月 25 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2020-048）。

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，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

（一）《上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

上海瑞铂慧家科技集团股份有限公司

监事会

2020年5月25日