

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2019-120

新开普电子股份有限公司

第四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、误导性陈述或重大遗漏。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2019年9月27日以电子邮件及书面方式发出，会议于2019年9月30日以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开，应出席本次会议的监事三名，实际出席本次会议的监事三名，会议由监事会主席刘恩臣先生召集并主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。

监事会经审议同意公司将目前尚未使用的募集资金及理财收益和利息收入（具体的金额以资金转出日银行结息后实际金额为准）用于新开普智慧教育研发产业基地项目（以下简称“本项目”）及永久补充流动资金，其中3,000.00万元用于永久补充流动资金，其余募集资金全部投资于本项目，项目计划投资额为66,340.67万元，募集资金不足部分通过公司自筹资金解决。

监事会认为，公司本次变更募集资金用途，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，有利于优化资源配置，提升资金使用效率，降低公司财务费用，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。本议案已经公司董事会审议通过，并提交公司股东大会审议，决策程序合法、合规。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于变更募集资金用途的公告》。

审议结果：全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月八日