

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2020-002

债券代码：128083

债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司 第六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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2019 年 12 月 25 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2020 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 7 名，实际参加表决的监事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》

此事项符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。同意公司使用募集资金 4.40 亿元向数码科技增资，增资完成后，数码科技的注册资本由 10,000 万元增加到 18,800 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《东兴证券关于新北洋使用募集资金向全资子公司增资及提供委托贷款的核查意见》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于使用募集资金向全资子公司进行委托贷款的议案》

此事项符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。同意公司使用募集资金 37,978.80 万元为数码科技提供委托贷款。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用募集资金向全资子公司进行委托贷款的公告》刊登在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《东兴证券关于新北洋使用募集资金向全资子公司增资及提供委托贷款的核查意见》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议并通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,553.68 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《东兴证券关于新北洋使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》、《关于新北洋以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2020JNA80001 号）刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议并通过《关于首次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》

公司将首次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于首次非公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《东兴证券关于新北洋首次非公开发行股票募集资金投资项目结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

经认真审核，公司监事会及全体监事认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法

规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并将该议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

《关于变更会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2020 年 1 月 6 日