

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2018-026

山东新北洋信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十次会议通知于 2018 年 4 月 13 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 2018 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 6 名，实际参加表决的监事 6 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《2018 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司 2018 年第一季度报告的程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，2018 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2018 年第一季度报告正文》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>）。《2018 年第一季度报告全文》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增资的议案》

同意公司使用募集资金 17,500 万元向数码科技增资，增资完成后，数码科技的注册资本由 5,000 万元增加到 10,000 万元。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，该等事项的决策和审议程序合法、合规。

表决结果：6 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>）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

2018年4月26日