

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2016-037

## 北京同有飞骥科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2016年7月20日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。本次会议的通知已于2016年7月15日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书沈晶女士列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

### 1、审议通过《关于使用部分超募资金设立境外全资子公司的议案》

《关于使用部分超募资金设立境外全资子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经审议，监事会认为：公司计划使用超募资金3,312万元人民币（以实际汇率为准）购汇495万美元投资设立境外全资子公司的方案，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际发展的需要，符合全体股东的共同利益，不存在变相改变募集资金投向及危害股东利益的情况，同意本次超募资金使用计划。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会

2016年7月20日