

百洋产业投资集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年10月24日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2017年10月20日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2017年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2017年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。

（二）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金2,500万元对全资子公司北京火星时代科技有限公司（以下简称“火星时代”）进行增资，是用于重大资产重组募投项目的建设，本次对火星时代增资有利于促进募投项目顺利稳步实施，有利于火星时代业务拓展，提高公司竞争能力和盈利能力。本次使用募集资金对火星时代进

行增资，不存在改变或变相改变募集资金的投资方向和募集资金投资项目的实质性内容，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、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，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定。公司董事会对该议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。

《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。

三、备查文件

- （一）公司第三届监事会第十次会议决议
- （二）关于使用募集资金对全资子公司增资的公告

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十四日