

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2016-020

北京掌趣科技股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2016年3月8日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2016年3月7日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席齐惠敏先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

监事会认真审议后认为，本次变更募集资金投资项目，是公司经过慎重分析决定的，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合法合规，同意公司本次变更募集资金投资项目。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

北京掌趣科技股份有限公司

监事会

2016年3月8日