

## 山西泰和鑫软件股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

山西泰和鑫软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年2月3日在公司会议室召开。会议由监事会主席周瑶女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

1、与会监事经认真审议并以记名投票表决方式，审议通过了《关于进行募集资金置换的议案》。

#### 2、议案内容：

根据《山西泰和鑫软件股份有限公司募集资金管理制度》第二十条 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经公司董事会审议通过、监事会发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。《山西泰和鑫软件股份有限公司股票发行方案》中[第二条第（七）小节第2点（2）]募集资金用于补充流动资金的可行性测算，

“公司现有办公环境较为落后，且不能满足公司扩大经营后的办公需求，为改善办公环境，提升企业形象，公司在太原高新技术产业开发区清控创业基地租用办公场地 2100 平米左右，根据清控创业基地租赁办公场所平均费用，新办公室场地装修费用、办公设备购置费及水电物业等费用测算，预计第一年需要 513 万元。”公司拟对已使用自有资金垫付的装修费、办公家具购置费等共计 976067.28 元，进行置换，费用详细情况如下：

山西泰和鑫软件股份有限公司资金置换明细表

| 序号 | 供应商               | 明细      | 金额         |
|----|-------------------|---------|------------|
| 1  | 启迪（太原）科技园投资发展有限公司 | 装修费     | 303,928.00 |
| 2  | 山西欧林家具装饰有限公司      | 家具      | 41,192.70  |
| 3  | 太原市万柏林区新国泮办公家具经销部 | 家具      | 61,920.00  |
| 4  | 山西今朝英迈装饰设计有限公司    | 装修费及材料费 | 85,919.00  |
| 5  | 太原市鑫凯旋文化传媒有限公司    | 形象墙     | 11,361.50  |
| 6  | 山西昊天诚物业管理有限公司     | 宽带      | 62,960.00  |
| 7  | 山西昊天诚物业管理有限公司     | 物业费     | 254,880.00 |
| 8  | 山西昊天诚物业管理有限公司     | 空调费     | 70,134.48  |
| 9  | 山西昊天诚物业管理有限公司     | 空调费     | 49,701.60  |
| 10 | 山西昊天诚物业管理有限公司     | 电费      | 6,000.00   |
| 11 | 太原市赛飞安防有限公司       | 门禁款     | 21,500.00  |
| 12 | 太原索尔达环保科技有限公司     | 净水器使用年费 | 6,570.00   |

|  |    |            |
|--|----|------------|
|  | 合计 | 976,067.28 |
|--|----|------------|

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

3、公司监事会对《关于进行募集资金置换的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司使用募集资金置换前期以自筹资金投入的募投项目资金，符合公司《山西泰和鑫软件股份有限公司股票发行方案》中确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况；并符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》相关规定，现同意以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金 976,067.28 元，在履行披露义务后实施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山西泰和鑫软件股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投的自筹资金的公告》（公告编号：2017-024）。

### 三、备查文件

1、山西泰和鑫软件股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

特此公告

山西泰和鑫软件股份有限公司

