

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2019-026

## 苏州恒铭达电子科技有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监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。

苏州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2019年4月1日在公司会议室召开。本次监事会会议由公司监事会主席黄淮明召集和主持，采用现场会议方式召开，会议通知已于2019年3月27日向全体监事发出。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

#### 一、审议并通过《关于拟签署投资协议暨购买土地的议案》

本次所购买的土地运用于公司主营业务，符合公司目前经营环境及现有市场环境，本次拟购买的土地使用权为公司未来产能扩建生产经营储备用地，有利于公司生产经营的扩展，不存在变更损害股东利益的情形，审议过程履行了相应的程序，同意通过。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议并通过《关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》

公司对变更部分募集资金投资项目的实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案，是公司根据实际情况而进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司募集资金管理制度，符合公司长远发展的需要，同意通过。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 1 日