证券代码：002414　　证券简称：高德红外　　公告编号：2019-035

武汉高德红外股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉高德红外股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于 2019 年 5 月 10 日以电话、传真、邮件方式送达，会议于 2019 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开。公司监事共 3 人，参与本次会议表决的监事共 3 人，符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

经审核，公司 2018 年年度权益分派工作已于 2019 年 5 月 8 日实施完毕，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，监事会同意变更公司注册资本并对《公司章程》中相应条款进行修订，并提请股东大会授权经营管理层负责办理注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案等具体事宜。

三、备查文件

1、武汉高德红外股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

监事会

二〇一九年五月十四日