

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2019-052

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2019 年 6 月 28 日在公司以现场方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由公司监事会主席李玉芬女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将“基于 LTE 的宽带无线指挥调度系统项目”的建设完成时间由 2019 年 6 月延期至 2021 年 6 月。

具体内容详见公司在创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-053）。

华泰联合证券有限责任公司出具了《关于北京佳讯飞鸿电气股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

监 事 会

2019年7月1日