

证券代码：300034

证券简称：钢研高纳

公告编号：2019-040

北京钢研高纳科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届监事会第十一次会议于2019年4月29日以通信方式通知各位监事，于2019年5月7日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事5名，表决监事5名，委托其他监事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席蒋劲锋先生主持，经表决形成如下决议：

1、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》。

经监事会审议，同意将本次重组的决议有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满日，即延长至2019年10月29日。除延长决议有效期外，本次重组方案及股东大会对董事会授权的相关事项保持不变。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2019年5月7日

