

证券代码：300535

证券简称：达威股份

公告编号：2019-068

四川达威科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2019 年 8 月 12 日在公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席余平昌主持。

本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司持股 5%以上股东延期履行部分承诺事项的议案》。

本次5%以上股东变更部分减持承诺履行期限事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次承诺事项的变更符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，也符合全体股东的利益，不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情形。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议》

四川达威科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 12 日