

证券代码：000523

证券简称：广州浪奇

公告编号：2015—059

广州市浪奇实业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司监事会于2015年12月15日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第十二次会议的通知，并于2015年12月25日在以通讯方式召开会议。监事应到3人，实到3人，占应到人数的100%。会议由监事会主席李云主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

审议通过公司《关于变更募集资金投资项目部分建设内容的议案》；（表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。）

本次变更南沙生产基地项目的部分建设内容是根据市场变化和公司的经营现状做出的，有利于促进该项目的有效实施以及经济效益最大化，是符合公司实际经营情况和全体股东利益的，因此同意此次变更。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十二月二十五日