

股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2017-12 号

高升控股股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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

高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2017年3月7日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2017年3月10日（星期五）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席翁远先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的议案》。

本次变更没有改变募投项目的投向，符合公司的发展战略，不影响募投项目的实施，本次募投项目实施方式的变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此同意本次募投项目的变更。该事项尚需公司股东大会审议批准。

以上议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一七年三月十日