

股票代码：000971 股票简称：高升控股 公告编号：2017-29 号

高升控股股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十一次会议于2017年4月14日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2017年4月18日（星期二）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：

《关于变更部分募投项目的议案》。

公司本次募投项目变更，是出于未来公司发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要，不影响募投项目的实施，本次募投项目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权益的情况。因此同意本次募投项目的变更。该事项尚需提交股东大会审议批准。

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

二〇一七年四月十八日