

苏州华源控股股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2017年5月15日以当面送达的方式向全体监事发出通知，并于2017年5月19日以现场会议的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数3人，出席本次会议的监事及受托监事共3人（其中受托监事0人）；出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况**1、 审议通过《关于部分募投项目变更的议案》；**

同意公司根据实际生产情况，变更部分募投项目如下：将“广州华源年产1,700万只金属化工罐项目”募集资金投入金额由3,452.57万元缩减至1,652.57万元。截至2017年04月30日，该项目已投入募集资金1,332.61万元。变更后，公司将缩减后的募集资金余额1,800.00万元及其产生的利息，全部投入“邛崃华源年产3万吨彩印马口铁建设项目”。

同意：___3___票；反对：___0___票；弃权：___0___票；

同意的票数占全体监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

《关于部分募投项目变更的公告》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2017年5月19日