

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2019-033

旷达科技集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况：

旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2019 年 7 月 23 日以邮件方式发出，于 2019 年 7 月 29 日在公司总部会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司董事会秘书（代理）陈乐乐女士列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡雪青女士主持。

二、会议审议情况：

本次会议以记名投票方式形成如下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

鉴于公司已完成对回购股份的注销工作，公司总股本减少至 1,470,838,682 股，公司注册资本变更为 1,470,838,682 元。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修

改<公司章程>的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议，《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司监事会

2019年7月29日