

证券代码:002781

证券简称:奇信股份

公告编号:2019-082

## 深圳市奇信集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十八次会议决议的公告

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。

深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于2019年9月4日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2019年9月9日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席宋雪山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

#### 一、审议通过《关于中止部分募投项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次中止部分募投项目是根据行业发展现状，结合当前市场环境、政策变化及公司整体经营发展规划，审慎做出的决定，有利于降低募集资金投资风险，避免募集资金和资源的浪费，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次中止部分募投项目，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登于2019年9月10日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于中止部分募投项目的公告》。

特此公告。

深圳市奇信集团股份有限公司监事会

2019年9月9日