

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2019-48

华工科技产业股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2019年11月27日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第十八次会议的通知”。本次会议于2019年12月4日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位监事审议并通讯表决，一致通过了议案，形成以下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意提交公司2019第二次临时股东大会审议。

同意公司本次部分募投项目变更及延期事项。根据《公司法》《证券法》《募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合对公司实际运营情况，公司本次部分募投项目的变更及延期是基于募投项目的实际进展情况而做出的谨慎决定，变更及延期方案符合公司发展战略，不存在损害股东利益的情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇一九年十二月四日