

证券代码：002516

证券简称：旷达科技

公告编号：2020-028

旷达科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议通知于2020年5月30日以通讯方式发出，于2020年6月3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。会议由胡雪青女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于下属公司设立有限合伙企业的议案》。

同意公司全资子公司旷达新能源投资有限公司及其下属公司常州旷达富辰产业投资有限责任公司合计出资12,000万元设立有限合伙企业。其中常州旷达富辰产业投资有限责任公司作为普通合伙人出资100万元，认缴比例0.83%；旷达新能源投资有限公司作为有限合伙人出资11,900万元，认缴比例99.17%。

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《关于下属公司参与投资有限合伙企业的议案》。

同意公司全资子公司旷达新能源投资有限公司及旷达新能源下属公司常州旷达富辰产业投资有限责任公司以自有资金合计出资19,800万元参与投资嘉兴嘉望投资合伙企业（有限合伙）。

3、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《关于下属合伙企业及下属公司投资的合伙企业共同设立合资公司的议案》。同意公司下属公司新设立的有限合伙企业嘉兴旷达澜辰投资合伙企业（有限合伙）（拟）与嘉兴嘉望投资合

伙企业（有限合伙）共同出资 50,000 万元在上海设立合资公司。

其中嘉兴嘉望投资合伙企业（有限合伙）出资 41,665 万元，嘉兴旷达澜辰投资合伙企业（有限合伙）（拟）出资 8,335 万元。

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司监事会

2020 年 6 月 3 日