

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2020-90

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第七届十五次会议决议公告

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。

2020年12月29日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以通讯方式召开了第七届十五次会议。会议通知于2020年12月24日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为公司本次延长部分募投项目的建设期限，是公司根据募集资金的使用进度、公司所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。本次调整履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及公司《章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司将“特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目”、“特发东智扩产及产线智能化升级项目”和“特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目”三个募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延长到2021年12月31日。

表决结果： 3票赞成、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 监事会
二〇二〇年十二月三十一日