

证券代码:002636

证券简称:金安国纪

公告编号:2014-060

金安国纪科技股份有限公司 第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议通知于2014年9月15日发出，2014年9月22日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席帅新苗主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了《关于投资建设 PCB 印制电路板项目的议案》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：该投资项目预期目标符合市场发展趋势，具有可行性。项目产品 PCB 拓展了覆铜板向下游产业延伸，符合公司发展战略需要，有利于公司长远发展。经过审慎地分析和筹划，项目分三期进行，公司先行实施第一期建设，再择机推进后续项目，符合迅速变化的市场形势和公司目前实际情况，有利于降低投资风险，有利于保障公司利益和股东权益。卢重阳与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。公司监事会同意该议案。

三、备查文件

《第二届监事会第二十九次会议决议》

特此公告！

金安国纪科技股份有限公司

监事会

二〇一四年九月二十三日