

证券代码：300330

证券简称：华虹计通

公告编号：2016-030

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2016年6月20日上午在上海召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开10日前以书面方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

同意公司将“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”建设

完成日期变更为 2017 年 12 月 31 日，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于部分募投项目终止或结项及剩余募集资金使用计划的议案》

监事会认为，此次公司对“非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”实施终止并将剩余募集资金及利息仍存专户管理及对“技术中心建设项目”进行结项并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的事项，是根据前述募投项目的实际运作情况和公司财务状况，进行充分评估后的决策，符合公司实际情况，有助于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及股东合法权益的情况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

同意公司对“非接触式 IC 卡电子支付系统及产品的研发及产业化项目”实施终止并将剩余募集资金及利息仍存专户管理及对“技术中心建设项目”进行结项并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇一六年六月二十日