

证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-101

高伟达软件股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及董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。

高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 10 月 14 日以邮件方式发出。本次会议于 2016 年 10 月 17 日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加董事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席张文利主持。

本次会议经审议，通过以下议案：

一、 审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》

同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体和实施进度。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。

高伟达软件股份有限公司 监事会
2016 年 10 月 17 日