

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2017-007

深圳市索菱实业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

- 1、会议通知时间和方式：2017年3月3日以电子邮件等方式送达。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2017年3月8日上午在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
- 4、会议主持人：监事会主席林晓罡先生。
- 5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以3同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

具体内容详见公司2017年3月9日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2017-007）。

特此公告

深圳市索菱实业股份有限公司监事会

2017年3月8日