

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2017-74

广东鸿图科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司第六届监事会第十四次会议的会议通知于2017年11月10日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事。会议于2017年11月21日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于部分变更募投项目实施主体及实施地点的议案》；

公司监事会对本次变更的相关事项进行了核查，监事会认为：公司本次部分变更募投项目的实施主体和地点是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定，有利于更好发挥募集资金的效用，可以使公司充分发挥集团内部协调合作优势，更好的按照客户要求及市场实际情况，选择最适合的实施主体，及时全面的提供优质的服务，更有效地控制公司管理成本，不会对项目的实施、投资收益产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇一七年十一月二十三日