

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：公告临 2018-008

湖南郴电国际发展股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于 2018 年 3 月 6 日以书面方式送达全体监事，会议于 2018 年 3 月 8 日以现场方式召开，会议应到监事 4 人，实到 4 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期完工的议案》。

经监事会审议认为，本次募集资金投资项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。因工程延期，对全年供水量及水价调整时点有一定影响。监事会遵循谨慎、科学决策原则，同意上述募集资金投资项目延期完工事宜。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2018 年 3 月 10 日