

证券代码:300631

证券简称:久吾高科

公告编号:2018-033

江苏久吾高科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2018年5月18日（周五）下午四点以通讯形式召开，会议通知于2018年5月15日以邮件及书面形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由公司监事会主席李荣昌先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

公司将募投项目之一的“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”实施地点由南京市浦口区园思路9号公司厂区内变更为浦口经济开发区桥林片区步月路以南、春羽路以西、金鼎路以北、云杉路以东地块，符合公司长期发展规划，有利于公司长远发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2018年5月21日