

证券代码:300631

证券简称:久吾高科

公告编号:2018-041

## 江苏久吾高科技股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”)第六届监事会第十一次会议通知已于2018年6月26日以电子邮件方式送达各位监事，会议于2018年6月29日下午16:00以通讯的形式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席李荣昌先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《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《关于调整募集资金投资项目的议案》。

公司对募投项目之一的“陶瓷滤膜及成套设备生产线扩产建设项目”进行调整，综合考虑了公司募集资金和经营的实际情况，未实质改变募集资金的投资方向，符合公司目前的经营发展需求，不存在损害公司股东利益的情形。具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金投资项目的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2018年7月2日