



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2018-088

汉字集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年12月24日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席池文茂先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，列席1人。

本次会议通知于2018年12月17日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期》的议案。

公司监事会认为：本次募集资金投资项目的延期，未出现违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司发展实际情况，程序合法有效，同时不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司对募集资金投资项目的延期。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告！

汉字集团股份有限公司

监事会

2018年12月25日