



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2018-063

## 浙江跃岭股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年12月22日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2018年12月28日上午9:00在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

#### 审议通过了《关于募投项目延期的议案》

具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于募投项目延期的公告》。

经审核，监事会认为：本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、建设规模、项目内容及实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次募集资金项目延期。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



### 三、备查文件

公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十八日