

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2019-006

新天科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 01 月 18 日以书面方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第十四次会议的通知》；2019 年 01 月 22 日，公司第三届监事会第十四次会议在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生主持。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整收购上海肯特仪表股份有限公司部分股权转让款支付时间的议案》

经审议，监事会同意调整对李兴化的股权支付时间。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇一九年一月二十三日