

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2019-002

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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

- 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2019 年 3 月 19 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
- 2、本次会议于 2019 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应参加表决监事 3 人（时兴元、马玉洲、戴立中），表决监事 3 人。
- 4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了关于公司对外投资的议案
(3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

经审核我们认为：本次公司对外投资事项，符合公司发展战略，该项目也是公司实现转型升级的良好契机，有利于公司长远发展。我们对此事项无异议。

具体内容详见 2019 年 3 月 28 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于公司对外投资的公告》（公告编号 2019-003）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十八日