



证券代码：300517

证券简称：海波重科

公告编号：2019-036

海波重型工程科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2019 年 6 月 25 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 6 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应参与表决监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席张雪女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

公司监事会查阅《关于募投项目延期的议案》后，认为：

公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 7 月 1 日