

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2019-067

转债代码：110050

转债简称：佳都转债

转股代码：190050

转股简称：佳都转股

## 佳都新太科技股份有限公司

### 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2019年6月27日以电子邮件、短信等方式通知到各位监事。会议于2019年7月2日在公司会议室召开，会议由何月姣女士主持，监事刘文静、陈凌子出席会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

#### 一、关于选举第九届监事会主席的议案

选举何月姣女士为公司第九届监事会主席，任期同第九届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 二、关于公司部分募投项目增加实施主体的议案

公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体的事项，不涉及原项目建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，同意公司募集资金投资项目增加实施主体。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2019年7月2日