

广东世运电路科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年8月20日以现场会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事3人，实际参加3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《世运电路2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（二）审议并通过《关于将募投项目建设完成日延迟到2020年4月末的议案》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（三）审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（四）审议并通过《世运电路2019年半年度报告》。

该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 20 日