

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2019-103

荣科科技股份有限公司 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、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议的会议通知于2019年9月26日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2019年9月30日以现场加通讯方式在公司会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席李力盛主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》

监事会认为：本次变更募投项目实施方式未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；本次变更符合公司的实际情况，程序合法有效，不存在损害全体股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次变更募投项目实施方式。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇一九年九月三十日