

证券代码: 300503

证券简称: 昊志机电

公告编号: 2019-108

广州市昊志机电股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一) 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2019年12月3日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

(二) 本次监事会于2019年12月6日在公司会议室以现场方式召开。

(三) 本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

(四) 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。因此，同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司监事会

2019 年 12 月 10 日