

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2019-019

广东嘉元科技股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月17日上午9时以现场方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2019年12月10日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席杨剑文先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规、规章和规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名投票方式投票表决，审议并通过了如下议案：

审议通过《关于调整募集资金建设项目实施地点、内部投资结构和建设时间的议案》

公司监事会认为公司本次调整募投项目实施地点系为配合公司铜箔产业发展规划而作出的必要调整；内部投资结构调整系公司根据技术发展和下游应用需求，对生产设备进行集成联动、优化，并采用

当前行业成熟生产技术而作出的调整；建设时间调整系办理项目建设所需用地规划、工程规划、施工许可等证件而作出的调整。本次调整募投项目实施地点、内部投资结构和建设时间符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定要求，满足公司实际需要，且不影响募投项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意调整募投项目实施地点、内部投资结构和建设时间。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资建设项目实施地点的公告》（公告编号：2019-018）。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 18 日