

股票代码：002341

股票简称：新纶科技

公告编号：2019-119

深圳市新纶科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2019年12月20日上午11:00在公司总部办公楼（深圳市创意大厦）13楼会议室以现场投票表决方式召开。会议通知于2019年12月16日以电话通知、直接送达方式发出。会议应到监事3人，实到3人，本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由监事会主席李洪亮先生主持，经全体监事充分讨论，审议通过以下事项：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整部分募投项目达产时间的议案》。

本次调整募集资金投资项目达产日期，是公司根据募投项目实施的实际情况所做出的审慎决定，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，也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。经监事会审议，同意公司对2016年非公开发行部分募集资金投资项目达产日期进行调整。

特此公告。

深圳市新纶科技股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月二十一日