

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2020-02

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第七届九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年12月31日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以通讯方式召开了第七届九次会议。会议通知于2019年12月27日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：

一、审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》

公司本次调整募投项目“特发东智扩产及产线智能化升级项目”的建设期限，是根据公司战略规划和经营发展需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、建设内容、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。本次调整履行了必要的审议程序，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司将“特发东智扩产及产线智能化升级项目”达到预定可使用状态时间调整为2020年12月31日。

表决结果： 3票赞成、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 监事会
二〇二〇年一月二日