

证券代码：300510

股票简称：金冠股份

公告编号：2020-050

**吉林省金冠电气股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告**

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。

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议由监事会主席韩炎军先生召集，会议于2020年6月23日上午11时在公司综合楼三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2020年6月20日以电话及电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次监事会由监事会主席韩炎军先生主持，公司部分高管列席了本次会议。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席韩炎军先生主持，审议并形成了以下决议：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募集资金投资项目投资总额、建设内容未发生变化，募集资金投资项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案获得通过。

备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司监事会

2020年6月23日