

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2020-068

天津凯发电气股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月23日以现场方式召开，本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，公司董事会秘书列席会议。

本次会议通知于2020年12月15日以邮件、电话及短信等方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

考虑到新冠肺炎疫情对境外部分生产设备及施工装备交付、境内基建工程进展的影响，为保障公司可转换公司债券募集资金投资项目的实施质量与募集资金的使用效果，降低募集资金使用风险，经审慎研究，公司决定将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延后六个月至2021年6月30日。

监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期事项，未改变该募集资金投资项目投资总额、建设内容，募集资金投资项目实施的环境及背景均无重大变化，不会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，监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案通过。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司监事会

2020年12月23日