

证券代码：002101

证券简称：广东鸿图

公告编号：2021-02

广东鸿图科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第九次会议的会议通知于2021年1月26日通过专人送达、电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于2021年2月5日在公司广州运营中心视频会议室以现场与网络会议相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

一、会议审议通过了《关于募集资金投资项目延长建设期的议案》。

经核查，监事会认为：公司此次延长募集资金投资项目建设期，是根据募投项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，因此我们同意公司延长募集资金投资项目建设期。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东鸿图科技股份有限公司

监事会

二〇二一年二月九日