

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2021-014

北京石头世纪科技股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2021年4月1日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于2021年3月25日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席张志淳先生主持，与会监事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

监事会认为：公司调整募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金管理制度》中关于募集资金使用的相关规定的情形。因此，我们同意上述事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 2 日