

股票代码：002768

股票简称：国恩股份

公告编号：2016-058

青岛国恩科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届监事会第十四次会议于 2016 年 12 月 29 日 13:00 在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席李慧颖女士召集并主持，会议通知于 2016 年 12 月 24 日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。应参加本次会议表决的监事 3 人，实际参加本次会议表决的监事为 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

同意将“年产 1,400 万件高效低噪空调风叶项目”中的年产 400 万件高效低噪空调风叶的实施地点变更为长兴经济技术开发区白溪大道 188 号。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《青岛国恩科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》详见 2016 年 12 月 30 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

青岛国恩科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 30 日