

## 神州长城股份有限公司

### 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

神州长城股份有限公司（以下称“公司”）于2019年1月26日以现场方式召开第八届监事会第二次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席吴晓明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

**审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金永久性补充流动资金的程序符合相关规定，本次终止部分募集资金投资项目有利于公司整体发展，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。符合《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神州长城股份有限公司监事会

二〇一九年一月二十六日