

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2019-066

杭州炬华科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及董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。

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2019年11月4日在杭州召开。会议由柳美珍女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、审议《关于调整回购股份价格上限的议案》

鉴于近期证券市场及公司股价的积极变化，为保障公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，并基于对公司未来发展、业绩和市值等方面的信心，公司拟将回购股份的价格由不超过人民币10元/股调整为不超过人民币14.10元/股。除调整回购股份价格上限外，回购预案的其他内容未发生变化。

本议案由公司实际控制人丁敏华先生以临时提案的方式提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

《关于调整回购股份价格上限的公告》详见2019年11月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司

监事会

2019年11月5日