

中简科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 3 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于 2019 年 11 月 9 日下午 4:00 以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中黄晓军先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于调整“1000 吨/年国产 T700 级碳纤维扩建项目”总投资额的议案》

公司监事会经审核，认为：本次调整千吨线项目总投资额是公司项目建设进展需要而做出的审慎调整，千吨线项目总投资额的调整符合项目实际，项目的顺利实施有利于公司长远发展。同意公司对募投项目总投资额的增加。

募投项目增加投资额的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
特此公告。

中简科技股份有限公司监事会

2019 年 11 月 12 日