

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2019-055

恒宝股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司第七届监事会第一次会议于2019年12月2日下午一时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于终止参与投资设立股权投资基金的议案》

经核查，自发起设立股权投资基金的框架协议签署以来，基金的设立尚未有实质性的进展，相关合伙企业未完成工商注册登记进行实质性运营，公司及其他合作方亦未对基金进行实际出资。本次终止发起设立股权投资基金事项不会对公司的生产经营活动产生任何实质性影响，不存在损害公司尤其是中小股东利益的行为。

特此公告。

恒宝股份有限公司监事会

二〇一九年十二月三日