

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2019-048

上海华虹计通智能系统股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

一、会议召开情况

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海华虹计通智能系统股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2019年5月31日下午4:30召开，本次会议采用通讯表决的方式进行。公司已于会议召开10日前以电子邮件的方式通知全体监事，应到监事3人，实际到会监事3人。会议合法、有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容及方式未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意

公司将“轨道交通自动售检票系统研发及产业化项目”建设完成日期变更为2020年12月31日，同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

本议案独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 2、公司独立董事对于相关事项的意见。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

监 事 会

二〇一九年五月三十一日