



中科院成都信息技术股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2019年6月27日以联签方式召开。应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席王伟主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期的议案》，全体监事认为本次变更部分募集资金用途和募投项目实施主体、调整募投项目投资额度及适当延期，有利于公司募集资金投资项目的实施，提高募集资金使用效率，保障项目建设质量和整体运行效率；有利于公司的整体规划和合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势；有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2019-051

中科院成都信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决
议

特此公告

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2019年6月27日