



## 深圳市京泉华科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年9月20日以书面和通讯方式发出会议通知，并于2019年9月24日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施地点的议案》

经审核，监事会认为，公司本次部分募投项目增加实施地点，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。同意本次增加部分募投项目实施地点。

详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2019-053）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，该议案获通过。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。



证券代码：002885

证券简称：京泉华

公告编号：2019-052

---

深圳市京泉华科技股份有限公司

监事会

2019年9月25日