

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2018-051

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知及会议材料于2018年10月10日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2018年10月15日上午9时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。

（五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期，是基于公司发展战略规划，结合募投项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目实施进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害股东利益的情形。符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定，同意公司对本次募投项目延期的相关事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-050）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2018 年 10 月 16 日