

深圳王子新材料股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2018 年 11 月 15 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届监事会第二十二次会议通知。会议于 2018 年 11 月 20 日上午 11 时以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、程刚、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：

一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司根据外部环境变化、主要客户产能布局和公司产能释放情况调整部分募集资金投资项目进度，符合公司长期利益，符合公司发展战略。本次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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相关规定。同意公司本次对该项目的投资进度做出调整。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-094）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

二、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司监事会

2018 年 11 月 20 日