

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-116

艾格拉斯股份有限公司
第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2018年10月26日以通讯方式送达公司全体监事，并于2018年11月20日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席张欣先生主持会议，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司本次终止“拇指玩”运行平台升级及海外版研发项目并将相关募集资金及其存款利息用于永久性补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，实现最优配置和最大效益，符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届监事会第五会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司监事会

2018年11月20日