

**深圳市奇信建设集团股份有限公司**  
**第三届监事会第十七次会议决议的公告**

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。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2018年11月15日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2018年11月20日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席宋雪山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

**一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经核查，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是根据募集资金投资建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不存在违规变更募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次部分募集资金投资项目延期相关事项。

具体内容详见刊登于2018年11月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

**特此公告。**

深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会

2018年11月21日