

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2018—64

深圳市特发信息股份有限公司 监事会第七届二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年12月13日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”或“公司”）以通讯方式召开了监事会第七届二次会议。会议通知于2018年12月10日以电话和邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案作出决议：

一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金人民币13,687.09万元置换预先已投入募投项目的自筹资金；其中：使用10,777.36万元募集资金置换预先已投入特发信息厂房建设及特发光纤扩产项目的自筹资金，使用2,909.73万元募集资金置换预先已投入特发东智扩产及产线智能化升级项目的自筹资金。

监事会认为：公司使用自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。同意公司实施使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜。

详情请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-65）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司监事会
2018年12月15日