

## 四川达威科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2018年12月22日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2018年12月25日以现场会议的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效，会议由监事会主席余平昌主持。

### 一、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目延期的议案》

本次募集资金投资项目的延期是基于项目实际建设情况，本着对公司及股东利益负责的原则，对募投项目做出的适当调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合监管部门有关规定。同意本次募集资金投资项目延期事项。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、备查文件

#### 1、《四川达威科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

监事会

2018年12月25日