

证券代码：300091

证券简称：金通灵

公告编号：2018-109

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2018年12月21日以电子邮件或电话方式发出通知，2018年12月28日上午在公司六楼会议室以现场方式召开。应到监事5人，实到监事5人。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

监事会会议由监事会主席王霞女士主持。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

经审核，监事会认为：新上高效汽轮机及配套发电设备项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对新上高效汽轮机及配套发电设备项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏金通灵流体机械科技股份有限公司监事会

二〇一八年十二月二十八日