

电连技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2019年4月2日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年3月28日以书面、电子邮件方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席李新样女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项目进行延期。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件等规定，且本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意对公司会计政策进行变

更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

公司监事会认为：本次全资子公司对外投资相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司战略升级规划的需要。同意对公司全资子公司对外投资。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- （一）《公司第二届监事会第六次会议决议》；
- （二）《监事会关于募集资金投资项目延期的意见》；
- （三）《监事会关于会计政策变更的意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2019 年 4 月 2 日