

湖南科创信息技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知和会议资料已于2019年12月23日以电子邮件方式发出，本次会议于2019年12月27日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次监事会会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

监事会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-051）。

三、备查文件

1、湖南科创信息技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2019年12月27日