

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2019-057

苏州易德龙科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议的通知已于 2019 年 12 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 12 月 27 日下午 15 时以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席杨永梅女士主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。经与会监事认真讨论，会议审议并通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于部分募投项目延期的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 28 日