

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2018-100

无锡和晶科技股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告

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。

无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2018年9月25日在无锡市汉江路5号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2018年9月21日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席王雅琪先生主持。本次会议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

一、审议通过《关于终止公司2016年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

鉴于公司2016年度非公开发行股票事项公告以来，资本市场环境、融资时机发生了变化，经综合考虑内外部各种因素，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请文件。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

《公司关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。

公司本次非公开发行股票的发行对象之一为公司控股股东、实际控制人陈柏林先生，由此本次非公开发行股票事项构成关联交易。本议案不存在需回避表决的关联监事。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

无锡和晶科技股份有限公司

监事会

2018年9月25日