

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2018-096

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2018年11月2日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年11月12日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄展鹏先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议表决，通过如下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期的议案》；

经审核，公司监事会认为：公司本次关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期事项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使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意本次关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期事宜。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

特此公告。

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
监事会

二〇一八年十一月十三日