

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2021-031

苏州华兴源创科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2021年7月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年7月16日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席江斌先生召集并主持，应参加监事3名，实际参加监事3名，公司董事会秘书朱辰先生列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

公司首次公开发行股票募集资金承诺投资三个项目分别为：“平板显示生产基地建设项目”、“半导体事业部建设项目”和“补充流动资金”。结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将其中“平板显示生产基地建设项目”和“半导体事业部建设项目”达到预定可使用状态日期由2022年7月调整至2022年9月。

本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司监事会

2021年7月23日