

证券代码：603228

证券简称：景旺电子

公告编号：2019-008

债券代码：113512

债券简称：景旺转债

转股代码：191512

转股简称：景旺转股

深圳市景旺电子股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况：

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于2019年2月22日以书面送达的方式送达了公司全体监事。本次会议于2019年2月27日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席王化沾先生主持，会议应参加监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况：

（一）审议通过了《关于调整募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的议案》。

经审核，监事会认为：

公司调整募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”的实施进度，是基于实际情况而做出的审慎决策，符合项目的实际投资情况、符合公司的实际经营发展规划。本次调整募投项目实施进度，不涉及募投项目内容实质性改变，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

同意公司延长募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”建设期至2019年8月31日。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

详细情况参见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定信息披露媒体上的《关于调整募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的公告》（公告编号:2019-009）。

三、备查文件

- 1、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2019年2月28日