

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2018-008

合诚工程咨询集团股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 1 月 12 日以书面方式发出召开第二届监事会第十三次会议的通知，会议于 2018 年 1 月 19 日以现场方式在公司会议室召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次募集资金投资项目变更是基于募投项目的实际情况及公司长远发展考虑，有利于提高募集资金使用效率和产业投资回报，符合公司战略规划的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

2018 年 1 月 19 日