

证券代码：000066

证券简称：中国长城

公告编号：2018-084

中国长城科技集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2018年9月29日以传真/电子邮件方式发出，会议于2018年10月11日以传真/专人送达方式召开，应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案（具体内容详见同日公告2018-085号《关于变更部分募集资金投资项目的公告》）。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项的审议程序符合相关规定，本次变更部分募集资金投资项目事项有利于公司整体发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司变更部分募集资金投资项目事项，同意将本项议案提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司

监事会

二〇一八年十月十二日