证券代码：300830　　证券简称：金现代　　公告编号：2020-045

金现代信息产业股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

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

一、 会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2020年12月30日下午在公司会议室以现场及结合通讯的会议方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席5名，其中，以通讯方式出席的有监事付晓军先生、监事王运杰先生。会议由监事会主席王军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定。

二、 议案审议情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定。本次延期的审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次对募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、 备查文件目录

1、第二届监事会第十四次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn