

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编码：2020-003

快意电梯股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2020 年 2 月 5 日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于 2020 年 2 月 13 在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》。

监事会认为公司本次投资协议的顺利实施，能够增强公司持续发展能力，符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。因此,我们同意公司与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的公告》。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》。

经审议，监事会认为公司本次部分募投项目变更、终止及延期是符合公司实际需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等相关规定。因此,我们同意本次部分募投项目拟变更、终止及延期。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2020 年 2 月 13 日