

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2018-051

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

## 深圳市洪涛装饰股份有限公司

### 第四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。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2018年6月25日以电子邮件方式送达。会议于2018年6月29日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

**一、审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

经审核，监事会认为：公司本次对非公开发行募集资金投资项目延期，是根据项目实际情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，审议程序符合《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》、《公司募集资金管理办法》等相关规定。因此，同意公司非公开发行募集资金投资项目延期。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（编号：2018-052）。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

监 事 会

2018年6月30日