

**御家汇股份有限公司**  
**第一届监事会第十二次会议决议公告**

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。

御家汇股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2019年2月22日在公司一楼会议室召开，由监事会主席赵成梁先生主持，以现场投票的方式进行表决，本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年2月20日通过书面形式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议经过讨论，一致通过以下决议：

**一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》**

同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发与质量管理检测中心建设项目”达到预定可使用状态日期由原定2019年2月4日延至2020年8月4日。

具体内容详见公司于2019年2月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号：2019-015)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**二、备查文件**

1、《御家汇股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；

特此公告！

御家汇股份有限公司

监 事 会

2019 年 2 月 23 日