

西安宏盛科技发展股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2017年1月16日在北京市佳程广场B座17层以现场表决方式召开，本次会议于2017年1月13日以电话及发送电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席杨阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对和0票弃权。

2017年1月10日，公司召开了第九届监事会第六次会议，审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并将第二项议案提交拟于2017年2月7日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议。

2017年1月11日，公司收到上海证券交易所《关于西安宏盛科技发展股份有限公司拟修订〈公司章程〉相关事项的问询函》（上证公函【2017】0085号），经公司监事会认真研究和慎重考虑，决定取消经公司第九届监事会第六次会议审议通过的《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该项议案不再提交2017年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司监事会

2017年1月17日