

## 四环锌锗科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月24日，现场会议方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月3日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：叶庆茹女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共0人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、 议案内容

《公司 2017 年半年度报告》

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、 提交股东大会表决情况：

该议案在监事会审批范围内，无需经股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《四环锌锗科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

四环锌锗科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 3 日