

## 江苏兆胜科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏兆胜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日下午13:00以现场召开方式在公司会议室召开第一届第七次监事会会议，会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主席焦月红女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、会议表决情况

与会监事认真审议并以举手表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公告2017-031：江苏兆胜科技股份有限公司会计政策变更公告）；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

《江苏兆胜科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

《监事会书面审核意见》。

特此公告。

江苏兆胜科技股份有限公司

公告编号：2016—030

监事会

2017年8月15日