

公告编号：2017-002

证券代码：871686

证券简称：一安高新

主办券商：长江证券

## 武汉一安高新技术股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

武汉一安高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2017 年 5 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 5 月 12 日以电子邮件方式通知各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席邓碧霜女士主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

#### （一）《关于〈2016 年度财务审计报告〉的议案》：

1、议案内容：根据公司 2016 年度生产经营等各方面实际情况，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。监事会认为《2016 年度财务审计报告》客观、真实地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

2、议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《武汉一安高新技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

武汉一安高新技术股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 25 日