

南京高华科技股份有限公司 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

南京高华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议由监事会主席宋晓阳先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，以投票方式表决，审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于 2016 年半年度报告的议案》。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案尚需经过股东大会审议通过。

3、审议通过《关于〈2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案尚需经过股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案尚需经过股东大会审议通过。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《南京高华科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

南京高华科技股份有限公司

