

## 深圳市巅峰科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 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8月15日，以书面方式通知。

2、会议召开时间：2017年8月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会

6、会议主持人：金强

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。

#### （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共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

全部监事均出席，未有监事缺席。

### 二、议案审议情况

经本次出席会议的监事审议和表决，本次会议形成如下决议：

（一） 审议通过《2017年半年度报告的议案》

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司组织编制了2017年半年度报告，报告包括主要财务数据和关键指标、重要事项、股本变动及股东情况等要点。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市巅峰科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告！

深圳市巅峰科技股份有限公司监事会

2017年8月25日