

江苏金宏泰科技股份有限公司 第二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

江苏金宏泰科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年8月24日11:30时在公司会议室举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李斌主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议表决情况

全体与会监事一致通过决议如下：

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容详见2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017年半年度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《会计政策变更公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《江苏金宏泰科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告

公告编号：2017-026

江苏金宏泰科技股份有限公司

监事会

2017年8月28日