

证券代码：831263 证券简称：科华控股主办券商：光大证券

科华控股股份有限公司 第二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

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年8月28日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月23日前以电话及电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席葛修亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过了《关于公司2016年年度报告更正的议案》。

表决情况：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

上述决议的形成，符合公司章程及国家有关法律法规的要求，结果真实、有效。

三、备查文件

《科华控股股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告！

科华控股股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日