

上海凯鑫分离技术股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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28日，电话通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年9月1日
- 3、会议召开地点：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议主持人：监事会主席杨昊鹏先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1、 议案内容

详细内容请见公司同日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海凯鑫分离技术股份有限公司会计估计变更的公告》（公告编号：2017-067）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司三年一期（2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月）审计报告〉的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司内部控制评价报告〉的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《上海凯鑫分离技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海凯鑫分离技术股份有限公司

监事会

2017年9月1日