

证券代码：839823

证券简称：科睿坦

主办券商：长城国瑞

无锡科睿坦电子科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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10月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月30日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议主持人：监事会主席王德
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：经确认，本次监事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《公司 2017 年第三季度财务报告的议案》

1、 议案内容

公司根据 2017 年第三季度经营及发展总体情况等起草了公司 2017 年第三季度财务报告。

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，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《无锡科睿坦电子科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

无锡科睿坦电子科技股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 31 日