

北京中科可来博电子科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议（临时会议）决议公告
（补发）

本公司及监事会全体成员（除监事杨崑以外）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。

监事杨崑因无法取得联系，未发表审议意见，故不能保证公告内容真实、准确、完整。

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27日，以电子邮件、短信形式送达各监事。
- 2、会议召开时间：2017年10月29日
- 3、会议召开地点：上海市长宁区仙霞路317号远东国际B座31楼大会议室
- 4、会议召开方式：现场+通讯
- 5、会议主持人：花素兰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中科可来博电子科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》及有关法规、法律的规定。

（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 2 人，缺席本次监事会会议的监事共 1 人。

缺席监事的姓名为杨崴，缺席原因为无法取得联系。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告》议案

1、议案内容

可来博《2017 年半年度报告》

议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

3、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

（一）经与监事和记录人签字确认并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）经监事签字的会议记录。

特此公告



公告编号：2017-062

北京中科可来博电子科技股份有限公司



2017年11月1日

