

证券代码：839473

证券简称：安克创新

主办券商：中金公司

安克创新科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年7月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月13日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：施明磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于更正公开转让说明书、2016年年度报告、2017年半年度报告、2017年年度报告、2018年第一季度报告、追认关联交易公告（补发）第一届董事会第三十二次会议决议》议案

1.议案内容：

议案详情参见 2018 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2018-077）、《2016 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-079）、《2017 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2018-081）、《2017 年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-083）、《2018 年第一季度报告（更正后）》（公告编号：2018-085）、《追认关联交易（补发）（更正后）》（公告编号：2018-087）、《第一届董事会第三十二次会议决议（更正后）》（公告编号：2018-089）、《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2018-076）、《2016 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2018-078）、《2017 年半年度报告（更正公告）》（公告编号：2018-080）、《2017 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2018-082）、《2018 年第一季度报告（更正公告）》（公告编号：2018-084）、《追认关联交易（补发）（更正公告）》（公告编号：2018-086）、《第一届董事会第三十二次会议决议（更正公告）》（公告编号：2018-088）（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

议案详情参见 2018 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-090）（<http://www.neeq.com.cn/>）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及监事回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安克创新科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

安克创新科技股份有限公司

监事会

2018年7月26日