

证券代码：837266

证券简称：高健科技

主办券商：国联证券

高健电子科技（合肥）股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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

高健电子科技（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月20日下午14:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月10日向各位监事发出。会议由监事会主席孙强圣先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2016 年年度报告及年报摘要》；

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》；

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务预算报告》；

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《高健电子科技（合肥）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

高健电子科技（合肥）股份有限公司

监事会

2017年4月21日