

证券代码：831007

证券简称：汉咏股份

主办券商：国联证券

无锡汉咏科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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

无锡汉咏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2017年08月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年08月15日发出。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席主持邝燕喜召开并主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过关于《公司 2017 年半年度报告》的议案；

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2017 年半年度报告》（公司编号：2017-031）。

会议表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认

购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会安排专人对截至目前募集资金使用情况进行自查，并出具报告。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公司编号：2017-032）。

会议表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

三、备查文件

（一）《无锡汉咏科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告

无锡汉咏科技股份有限公司

监事会

2017 年 08 月 25 日