

证券代码： 870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

深圳市金核科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2018 年 1 月 31 日上午 11 点在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议通知于 2018 年 1 月 26 日（星期五）以直接送达方式发出。本次会议应到监事三人，实到三人。会议由公司监事会主席刘炳玉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议并通过《关于公司 2017 年 8 月至今工作总结的议案》。

1、议案内容

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司自 2017 年 8 月至今，财务结构合理、财务状况良好。

公司自 2017 年 8 月至今，进行的重大交易定价合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失。

2、议案表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件

《深圳市金核科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。
特此公告。

深圳市金核科技股份有限公司

监事会

2018 年 02 月 01 日