

合肥高科科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董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

合肥高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年4月26日下午14时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年4月18日以送达的方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并参与表决的监事3人，会议由监事会主席熊群先生主持。本次会议的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的第二届监事会第六次会议决议。

合肥高科科技股份有限公司

公告编号：2018-027

监事会

2018 年 4 月 26 日