

证券代码：831743

证券简称：立高科技

主办券商：财达证券

## 黑龙江立高科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及电话
- 5、会议主持人：庞伟华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《黑龙江立高科技股份有限公司2018年第一季度报告》。

2、表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《黑龙江立高科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

黑龙江立高科技股份有限公司

监事会

2018年4月26日