

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2016—042

兰州海默科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年8月26日以通讯表决方式召开第五届监事会第八次会议并列席第五届董事会第十七次会议。会议通知于2016年8月21日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人（所有监事均通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席龙丽娟女士主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》：

同意公司根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，与公司非公开发行股票募集资金专项账户开户银行（招商银行兰州城南支行和中国农业银行兰州静宁路支行）和保荐机构国金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

兰州海默科技股份有限公司

监 事 会

2016年8月26日