

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2016—038

四川天一科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

（一）四川天一科技股份有限公司第六届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议通知等材料已于 2016 年 11 月 17 日以电子邮件并短信通知的方式发给公司监事、财务总监、董事会秘书。

（三）会议于 2016 年 11 月 25 日在公司二楼 2 号会议室以现场表决方式召开。

（四）会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。

（五）会议由监事会主席张金晓先生主持。财务总监、董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

根据《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》等相关法律、法规及国有资产清产核资管理办法的规定，公司监事会对《关于核销公司部分债权债务的议案》进行了审核。

会议经充分的讨论，审议并通过如下决议：关于核销公司部分债权债务的议案。

监事会认为，公司本次对部分债权债务核销的程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符合《公司章程》等相关法律、法规，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司财务和资产状况，公司董事会就该事项的审议和表决程序合法合规。

7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了本议案。

特此公告

四川天一科技股份有限公司监事会

2016 年 11 月 26 日

● 报备文件

- 1、天科股份第六届监事会第七次会议决议。