

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2016-093

荣科科技股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十七次会议的会议通知于2016年12月2日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会会议由公司监事会主席余力兴召集并于2016年12月8日在公司会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席余力兴主持，高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了《关于终止重大资产重组的议案》。受国内证券市场环境、重大资产重组政策等客观因素的影响，以及公司战略发展的需要，本次重组的相关各方认为目前继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，经重组各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。终止本次重大资产重组对公司生产经营等方面不存在不利影响。公司承诺自终止本次重大资产重组公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%

公司《关于终止重大资产重组的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇一六年十二月八日