

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2017-002

金亚科技股份有限公司

第四届监事会2017年第一次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017 年第一次会议于 2017 年 1 月 3 日在公司会议室召开，公司已于 2016 年 12 月 28 日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、 审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》

公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

公司独立董事对本项议案进行审议并发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于聘请 2016 年度审计机构的公告》（公告编号：2017-003）。

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 监事会

二〇一七年一月三日