

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2017-013

凯盛科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于 2017 年 2 月 3 日上午 11:00 在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、关于终止重大资产重组的议案

公司原计划发行股份收购中建材浚鑫科技股份有限公司股权 100%股权、安徽天柱绿色能源科技有限公司 100%股权，并募集配套资金。但重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司预计无法在规定的停牌期间内完成，至目前与标的公司少数股东就本次交易标的估值尚未完全达成一致意见。基于上述原因，为切实维护全体股东的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次重大资产重组事项。

经与会监事投票表决，3 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司监事会

2017 年 2 月 7 日