

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2017-017

荣科科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议的会议通知于2017年2月21日以电子邮件方式发送给各位监事候选人。
- 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2017年2月27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、本次监事会由余力兴先生主持。
- 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《关于选举第三届监事会主席的议案》，选举余力兴先生为第三届监事会主席。

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%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇一七年二月二十七日