

机科发展科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月27日，以通讯方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月5日
- 3、会议召开地点：机科股份422会议室
- 4、会议召开方式：现场会议方式
- 5、会议主持人：李连清
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，表决有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李连清为监事会主席的议案》

1、 议案内容

公司全体监事一致推选李连清为公司监事会主席。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《机科发展科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

(二)《机科发展科技股份有限公司第五届监事会第七次会议记录》

机科发展科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 5 日