

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2017-A16

创元科技股份有限公司 第八届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于终止 2016 年度非公开发行股票事项的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届监事会 2017 年第一次临时会议决议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 15 日