

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2017-019

## 上海北特科技股份有限公司 第三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。

### 一、监事会会议召开情况

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月3日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第六次会议通知》，2017年5月10日早上10点，公司第三届监事会第六次会议在公司会议室以现场结合通信方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需要提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇一七年五月十一日