

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2017-22

华工科技产业股份有限公司

第六届监事会第 15 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。

华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于 2017 年 5 月 23 日以电话及邮件方式发出召开第六届监事会第 15 次会议的通知，本次会议于 2017 年 5 月 31 日以通讯方式召开。会议出席监事 5 人，实际收到表决票 5 票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位监事审议并通讯表决，形成如下决议：

一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

同意提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

同意提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》，公告编号：2017-23。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇一七年五月三十一日