

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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、无锡威孚高科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“威孚高科”)第八届监事会第十二次会议于2017年6月27日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
- 2、本次会议于2017年7月4日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应参加表决监事3人(时兴元、张振廷、刘进军),参加表决监事3人。
- 4、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过了关于吸收合并全资子公司的议案  
(3票同意、0票反对、0票弃权)

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

监事会认为:公司本次吸收合并全资子公司,有利于优化公司管理架构,优化治理结构,有利于整合公司业务资源,降低经营成本,提高运营效率,符合公司长期发展战略。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议  
特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年七月六日