

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2017-104

荣科科技股份有限公司 第三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、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的会议通知于2017年10月21日以电子邮件方式发送给各位监事。

2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2017年10月25日在公司会议室召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由余力兴先生主持，高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案：

1、《2017 年第三季度报告》

根据《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20 号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求，编制了《2017 年第三季度报告》。该报告未经会计师事务所审计。经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2017 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

《2017 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、《关于部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》

截止 2017 年 8 月 31 日，公司募投项目“基于大数据应用的医疗卫生服务云平

台建设项目”已经完成。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司计划将本次募投项目结余资金（含利息，以资金转出当日银行结息余额为准；下同）永久补充流动资金。本项目结余资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行上述高风险投资。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、《荣科科技股份有限公司第 2 期员工持股计划（草案）及其摘要》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定拟定了《荣科科技股份有限公司第 2 期员工持股计划（草案）》及其摘要。

关联监事李小龙、艾川回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。

4、《荣科科技股份有限公司第 2 期员工持股计划管理办法》

为保证公司第 2 期员工持股计划的顺利实施，公司制定了《荣科科技股份有限公司第 2 期员工持股计划管理办法》。

关联监事李小龙、艾川回避表决。因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因此，监事会决定将本议案提交股东大会审议。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十五日