

证券代码: 000551

证券简称: 创元科技

公告编号: 1s2017-A27

## 创元科技股份有限公司 第八届监事会 2017 年第三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 年第三次临时会议于 2017 年 10 月 26 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

(一) 会议审议通过《公司 2017 年第三季度报告》。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

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 年第三次临时会议决议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 10 月 28 日