

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2017-095

## 金亚科技股份有限公司

### 第四届监事会2017年第八次会议决议的公告

**本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2017 年第八次会议于 2017 年 11 月 13 日在公司会议室召开，公司已于 2017 年 11 月 7 日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

#### 一、 审议通过《关于签署土地协商收回意向性协议》

公司与成都金牛高新技术产业园区管委会达成初步意向，并按照相关法律法规与相关方签署《土地协商收回意向性协议》。成都金牛高新技术产业园区管委会拟对公司位于成都市金牛区蜀西路 50 号金牛高新技术产业园内的一宗工业用地使用权、土地附着的建（构）筑物及其他相关资产进行有偿收回。

监事会一致认为：公司签署土地协商回收意向性协议的事项，有利于为盘活存量资产，集中资源发展优势产业，对公司稳定、长期发展具有积极作用。同意本次签署土地协商收回意向性协议事项。

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于签署土地协商收回意向性协议的公告》（公告编号：2017-096）。

**审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。**

**特此公告！**

金亚科技股份有限公司 监事会

二〇一七年十一月十三日