

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2017-057

多伦科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2017年11月28日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席曹倩女士主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名多伦科技股份有限公司第三届监事会监事候选人的议案》

同意提名曹倩、范伟伟为非职工代表担任的监事候选人，同意将其提交股东大会表决。股东大会选举的监事与职工代表大会选举的监事共同组成第三届监事会。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2017年11月28日