

证券代码：300290

证券简称：荣科科技

公告编号：2018-067

荣科科技股份有限公司 第三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、荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议的会议通知于2018年6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2018年6月26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《关于终止重大资产重组暨关联交易的议案》。

监事会认为，经交易各方友好协商而终止本次重大资产重组暨关联交易不会对公司生产经营等方面造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。

公司《关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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%。

特此公告。

荣科科技股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十六日