证券代码：300491　　证券简称：通合科技　　公告编号：2018-068

石家庄通合电子科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第二届监事会第二十二次会议通知已于 2018 年 7 月 14 日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于 2018 年 7 月 19 日下午 2:00 以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、会议由监事会主席徐卫东先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

2018 年 7 月 5 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2018 年 7 月 13 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对石家庄通合电子科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 28 号，以下简称“《问询函》”）。公司根据《问询函》作出书面回复，并对《石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》

及其摘要进行增补修订，编制了《石家庄通合电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

监　　事　　会

二零一八年七月十九日