

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2020-012

金亚科技股份有限公司

第五届监事会2020年第一次会议决议的公告

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（以下称“公司”或“金亚科技”）第五届监事会2020年第一次会议于2020年4月8日上午10点在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年4月5日以专人送达、电话等方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通知时限要求，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席熊玲女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定：“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”

现根据公司实际情况需要，拟豁免监事会临时会议提前五日通知的要求。各位监事应在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》中关于公司召开监事会临时会议的通知要求以及监事权利的内容基础上，做出是否豁免该等通知时限的决议。

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构，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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-014）。

公司独立董事对本项议案进行审议并发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

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

二〇二〇年四月八日