

# 中国高科集团股份有限公司

## 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国高科集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 29 日以通讯会议方式召开。本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，符合法律及《公司章程》的规定。本次监事会全票通过以下议案：

### 一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》；

监事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

经监事会审查，2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况；没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

### 二、审议通过《关于控股股东承诺延期履行的议案》；

监事表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

上述第二项议案还将提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 31 日