

中国海诚工程科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2017年9月29日以传真、电子邮件形式发出，会议于2017年10月10日（星期二）下午1:30在上海市宝庆路21号公司1218会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事会主席肖丹女士主持召开。

会议审议并通过了以下议案：

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》。

3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监事会

2017年10月11日