

证券代码: 002185

证券简称: 华天科技

公告编号: 2017-038

天水华天科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知和议案等材料已于 2017 年 11 月 10 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监事，并于 2017 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于下属企业出资参与设立产业基金的议案》。

监事会认为，下属企业西安天利投资合伙企业（有限合伙）本次出资参与设立产业基金事项没有损害公司及股东利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，该项交易的决策程序符合相关规定。同意下西安天利投资合伙企业（有限合伙）出资参与设立产业基金事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

公司第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

天水华天科技股份有限公司监事会

二〇一七年十一月十七日