

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2018-052

联化科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2018年8月17日以电子邮件方式发出。会议于2018年8月30日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年半年度报告及其摘要》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核联化科技股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2018年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-053）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2018年6月30日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(公告编号：2018-054)。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十一日