

安克创新科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。会议由监事会主席施明磊主持。会议通知已于10日前发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

与会监事经过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《安克创新科技股份有限公司2018年第一季度报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及监事回避表决事项。

三、备查文件

《安克创新科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

公告编号：2018-048

安克创新科技股份有限公司

监事会

2018年4月26日