

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2016-98

智度科技股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届监事会第二十六次会议通知于2017年10月19日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年10月30日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了《智度科技股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2017年第三季度报告》全文及正文。

三、监事会意见

监事会对公司2017年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年第三季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

- (一) 监事会决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2017年10月31日