

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2018-004

智度科技股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告

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“公司”）第七届监事会第二十七次会议通知于2017年12月25日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2018年1月5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以下议案：

（一）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

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关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于聘请2017年度审计机构的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经过认真核查后认为，公司董事会审议本次关于聘请2017年度审计机构的议案的程序符合相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次聘请会计师事务所不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意本事项。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关于聘请2017年度审计机构的公告》（公告编号：2018-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、智度科技股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议；
- 2、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

2018年1月6日