

证券代码：300521

证券简称：爱司凯

公告编号：2017-068

广州市爱司凯科技股份有限公司
第二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。

一、监事会会议召开情况

广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2017年10月21日以通讯及电子邮件方式通知全体监事，并于2017年10月26日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席吴海贵先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2017年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。

公司《2017年第三季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《广州市爱司凯科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

广州市爱司凯科技股份有限公司

监事会

2017年10月27日