

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2016-024

国睿科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七次会议于 2016 年 6 月 5 日召开，本次会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事廖荣超因工作原因出差在外未出席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议了《关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案》。

审议该议案时，徐慧、田伟作为关联监事回避表决（廖荣超也属于关联监事），关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会总人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2016 年 6 月 6 日