

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

编号：临 2017-071

## 闻泰科技股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于对闻泰科技股份有限 公司相关信息披露事项的监管工作函》的公告

本公司董事会及全体董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。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 24 日收到上海证券交易所《关于对闻泰科技股份有限公司相关信息披露事项的监管工作函》（上证公函【2017】2258 号，以下简称“工作函”），现将内容公告如下：

“2017 年 10 月 24 日，我部接你公司告知称，公司监事会就董事会前期审议通过对子公司担保事项作出决议，提出了反对意见。根据本所《股票上市规则》第 17.1 条规定，现请你公司落实以下事项：

一、你公司应当严格按照《股票上市规则》第 7.3 条和第 8.1.5 条的规定，及时披露公司监事会决议。

二、你公司董事会应当对监事会提出的反对意见进行逐项核实并发表明确意见，涉及程序合规性问题的，应当聘请律师发表明确意见，并对外披露。

你公司、全体董事、监事及高级管理人员应当本着对投资者负责的态度，尽快落实本工作函的要求，同时及时履行相关信息披露义务。”

公司将按照要求及时落实《工作函》中的相关问题并履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日