

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

编号：临2017-019

**甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司**  
**关于第三届监事会第十三次会议决议的公告**

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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于2017年10月20日以电话、电子邮件方式通知全体监事，本次会议表决截止时间2017年10月26日。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于〈蓝科高新2017年第三季度报告〉的议案》；

监事会认为：公司2017年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实准确完整地反映出公司2017年第三季度报告的经营成果和财务状况，没有发现参与2017年第三季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《蓝科高新2017年第三季度报告》。

二、 审议通过了《关于续聘 2017 年度财务审计和内控审计机构的议案》；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

具体内容详见公司在《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的临 2017—020 号公告；

本议案需提交公司股东大会审议。

● 公告备查文件：

1. 蓝科高新第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十月二十七日