

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2017-A27

创元科技股份有限公司 第八届监事会 2017 年第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017 年第三次临时会议于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过《公司 2017 年第三季度报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第八届监事会 2017 年第三次临时会议决议。

特此公告。

创元科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 10 月 28 日