

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2018-079

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于 2018 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 2 人，监事陈亚南女士因工作安排原因未能出席现场，委托监事徐芳女士代为出席并在相关文件上签字，会议由监事会主席谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：《2018 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于确定深圳市中恒汇志投资有限公司应补偿股份补偿方式的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于放弃收购同业竞争企业的议案》

监事会认为：公司决定放弃将上海卫安及其子公司北京万家纳入上市公司体系的计划，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。我们同意公司放弃收购同业竞争企业的计划。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 30 日