

中公高科养护科技股份有限公司

第三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。

一、监事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2019年3月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年3月22日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟以现金收购吉林省诚科工程检测有限公司19.90%股权及吉林省交通实业集团有限公司19.90%股权的议案》；

为促进公司市场开拓工作，公司拟以482.13万元现金对价收购吉林省诚科工程检测有限公司19.90%股权，以388.26万元现金对价收购吉林省交通实业集团有限公司19.90%股权，交易金额共计人民币870.39万元。

表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司2019年3月29日于《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）披露的《中公高科关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。

表决结果：同意票3票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日于《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）披露的《中公高科关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。

表决结果：同意票 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 27 日