

股票代码：600110 股票简称：中科英华 公告编号：临 2016-012

中科英华高技术股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中科英华高技术股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第五次会议于2016年1月28日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席赵周南先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了《关于资产减值的议案》。详见同日披露的《中科英华高技术股份有限公司关于 2015 年度计提减值准备的公告》（临 2016-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司监事会

2016 年 1 月 29 日