

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2016-033

新天科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年04月07日以书面方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第十七次会议的通知》。2016年04月11日，公司第二届监事会第十七次会议以通讯表决的方式召开。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席宋红亮先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

审议通过《关于修订〈新天科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇一六年四月十一日