

证券代码：300028

证券简称：金亚科技

公告编号：2016-023

金亚科技股份有限公司

第三届监事会2016年第一次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016 年第一次会议于 2016 年 2 月 17 日在公司会议室召开，公司已于 2016 年 2 月 5 日以邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

一、 审议通过《关于公司拟投资成立全资子公司的议案》

公司以自有资金 1000 万元成立全资子公司，主要从事基于 UWB（超宽带）高精度定位芯片及相关行业安全应用系统、设备、软件的研制、开发、生产、集成、销售与服务等业务。

监事会一致认为：公司投资成立全资子公司的事项，有利于公司军工业务的发展壮大，扩大公司在军工领域的市场份额以及进一步开拓其他特种行业的新市场。不存在损害股东利益的情况。同意本次对外投资事项。

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于公司拟投资成立全资子公司的公告》。

审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 监事会

二〇一六年二月十七日