

康跃科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年8月14日以现场方式召开，会议通知已于2017年8月9日以书面或通讯方式发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由监事会主席郭宗利先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

- 1、关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案。

表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

具体内容详见公司于2017年8月14日刊登于巨潮资讯网上的《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的公告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司监事会

2017年8月14日