

中新科技集团股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2018 年 1 月 13 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于 2018 年 1 月 18 日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于预计2018年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》。

表决结果：该议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司监事会

二〇一八年一月二十日