

证券代码：600654

证券简称：ST 中安

公告编号：2018-098

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于 2018 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 2 人，监事陈亚南女士因工作安排原因未能出席现场，委托监事徐芳女士代为出席并在相关文件上签字，会议由监事会主席谢忠信先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，会议审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

监事会认为：《2018 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中安科股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 30 日