

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2018-008

深圳市金奥博科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2018年1月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2018年1月22日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持，公司董事会秘书列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

关联监事翟雄鹰回避本议案表决。

同意为保障控股子公司四川金雅科技有限公司生产经营的稳定性，购买四川雅化实业集团股份有限公司位于四川省雅安市雨城区草坝镇土地使用权及地上房屋建筑物。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构招商证券

股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司购买土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的公告》（公告编号：2018-009）、《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》和《招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司控股子公司土地使用权及地上房屋建筑物暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2018年1月26日