

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2018-055

## 河南辉煌科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2018年10月14日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2018年10月25日（星期四）下午15:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号2427会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郭治国先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：

### 一、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2018年第三季度报告全文及正文》

监事会认为：董事会编制和审核的河南辉煌科技股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018年第三季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

### 二、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

### 三、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监 事 会

2018年10月26日