

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2019-028

恒为科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十二次会议于2019年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于2019年一季度报告全文的议案》

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2019年一季度报告全文进行了审核，并发表如下意见：（1）公司2019年一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。（2）公司2019年一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司一季度的经营管理和财务状况等事项。（3）公司监事会未发现参与2019年一季度报告全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

监 事 会

2019年4月26日