

证券代码：603708

证券简称：康普顿

公告编号：临 2017-19

青岛康普顿科技股份有限公司 监事会三届一次会议决议公告

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

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“康普顿”或“公司”）于 2017 年 5 月 8 日以书面方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第一次会议通知，并于 2017 年 5 月 23 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就《关于选举第三届监事会主席的议案》进行了充分审议并表决通过。选举任轶晓为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起计算。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会

2017 年 5 月 24 日