

证券代码：300259

证券简称：新天科技

公告编号：2017-084

新天科技股份有限公司

第三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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第六次会议的通知》；2017年10月26日，公司第三届监事会第六次会议在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生主持。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2017年第三季度报告》真实完整地反映了公司2017年第三季度的实际经营情况，符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第20号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等相关规定。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

监事会同意公司向中国建设银行郑州金水支行申请贷款不超过人民币

20,000万元，贷款期限不超过30个月，拟担保的方式为质押。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇一七年十月二十六日