

## 月旭科技（上海）股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

月旭科技（上海）股份有限公司监事会 2017 年 6 月 29 日收到相关人员递交给监事会的材料《月旭科技(上海)股份有限公司监事会、高级管理人员、重要员工关于谴责前董事长严重不履职并干扰公司正常经营活动的声明》，决定召开本次监事会。

月旭科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2017 年 07 月 03 日上午 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于 2017 年 06 月 29 日向各位监事发出。会议由监事会主席杨慧主持，应到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次监事会以现场和通讯相结合的投票表决的方式通过以下决

议：

（一）审议通过《关于谴责前董事长 Eugene Yuexing Zhao（赵岳星）严重不履职并干扰公司正常经营活动的议案》；

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）《月旭科技（上海）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

月旭科技（上海）股份有限公司

监事会

2017年07月05日