

股票代码：600410

股票简称：华胜天成

编号：临 2017-026

北京华胜天成科技股份有限公司 2017 年第三次临时监事会决议公告

特别提示

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。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时监事会会议通知于 2017 年 2 月 17 日发出，于 2017 年 2 月 24 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定，本次会议审议通过如下议案。

一、审议通过了《关于成立物联网并购基金及签署有限合伙协议暨关联交易的议案》。

因公司于 2017 年第二次临时监事会审议通过的《关于投资物联网并购基金暨关联交易的议案》内容需要进行调整，公司于本次会议重新审议通过了《关于成立物联网并购基金及签署有限合伙协议暨关联交易的议案》。上述两项议案内容不一致的，以本次会议议案内容为准。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

此议案需要提交公司股东大会审议。

具体内容请参考公司同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临的 2017-025 《关于成立物联网并购基金及签署有限合伙协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

北京华胜天成股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 27 日