

## 中公高科养护科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2018年3月19日以通讯表决方式召开。会议通知已于2018年3月13日以电子邮件的形式通知至全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司监事会

2018年3月19日