

证券代码：002584

证券简称：西陇科学

公告编号：2017-059

西陇科学股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2017年8月23日，西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）在广东省广州市萝岗区新瑞路6号公司会议室召开第三届监事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2017年8月18日以电子邮件等方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘凤女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《〈西陇科学股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核西陇科学股份有限公司《2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2017年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于吸收合并厦门西陇化工有限公司的议案》。

具体内容详见公司8月25日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西陇科学：关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2017-061）

备查文件：

1.经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十五日