

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2017-003
债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花

山西兰花科技创业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

(二) 本次会议通知于2017年1月9日以电子邮件和书面方式发出。

(三) 本次会议于2017年1月20日在公司十五楼会议室召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

二、监事会会议审议情况

(一) 关于对山西证监局责令改正监管措施决定的整改报告
经审议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2017年1月21日