

浙江三星新材股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2015年8月14日在公司三楼会议室召开。公司应到监事3名，亲自出席监事3名。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于审议〈公司2015年半年度报告〉的议案》

监事会审议通过《公司2015年半年度报告》，并审核认为：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会及监事保证报告所载资料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。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过《关于审议〈公司治理机制执行情况评估报告〉的

议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(三) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(四) 审议通过《关于独立董事津贴的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

上述第三项、第四项议案尚须提请公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 第一届监事会第六次会议决议

浙江三星新材股份有限公司

2015 年 8 月 14 日