

江苏新泰材料科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

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

一、会议召开和出席情况

江苏新泰材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于 2015 年 8 月 24 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于会议召开十日前以书面方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席范跃军召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2015 年半年度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

1、江苏新泰材料科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议；

2、本次会议审议的议案。

特此公告。

江苏新泰材料科技股份有限公司

监事会

2015年8月24日