

证券名称：宝丽洁

证券代码：832997

主办券商：东吴证券

苏州宝丽洁纳米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连带法律责任。

一、会议召开情况

苏州宝丽洁纳米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 25 日 14 时在江苏省昆山市巴城镇正仪通澄南路 2 号公司会议室举行。会议由监事会主席张荣女士主持，本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议对相关议案经过认真审议,以举手表决方式审议通过以下议案:审议通过了《苏州宝丽洁纳米材料科技股份有限公司 2015 年半年度报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件

1、苏州宝丽洁纳米材料科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议

2、苏州宝丽洁纳米材料科技股份有限公司 2015 年半年度报告

特此公告。

苏州宝丽洁纳米材料科技股份有限公司

监 事 会

2015年8月25日