
通化耐博新材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议

通化耐博新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议于2015年8月25日下午2时在公司会议室召开。2015年8月9日，公司向各位监事送达书面通知，公司现有监事3人，本次会议实到监事3人。会议由监事长高义主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

- 1、审议通过《2015年半年度报告》；
同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

特此决议。

（以下无正文，签署页附后）

(此页无正文，为通化耐博新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议
签署页)

监事签字：

王德平

文

郭文飞

2015年8月25日