

证券简称: 兆鑫新材

证券代码: 831041

主办券商: 光大证券

江苏兆鑫新材料股份有限公司 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:

江苏兆鑫新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2016年2月25日在句容市华阳西路99号会议室召开。会议通知于2016年2月14日以书面方式发出。会议应出席监事3人, 实际出席监事3人, 会议由监事会主席徐开全主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况:

全体与会监事一致通过以下决议:

(一) 审议通过《2016年监事会工作计划》

表决结果: 同意票数为3票, 反对票数为0票, 弃权票数为0票。

三、备查文件:

江苏兆鑫新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江苏兆鑫新材料股份有限公司

监事会

2016年2月25日