

公告编号：2016-036

股份简称：华盛科技 股份代码：833583 主办券商：东海证券

南通华盛高聚物科技股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

南通华盛高聚物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年6月16日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王霞主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《更正〈关于对南通华盛高聚物科技股份有限公司控股股东、实际控制人、及其关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司于2016年4月8日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台发布了《关于对南通华盛高聚物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审计说明》。经事后审核，发现该说明与实际不符，现对该说明进行更正。

公告编号：2016-036

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

(二)审议通过《更正公司<2015年年度报告>的议案》，
并提请股东大会审议；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

南通华盛高聚物科技股份有限公司

监事会

2016年6月16日