

证券代码：831037

证券简称：华力兴

主办券商：华创证券

深圳华力兴新材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席基本情况

深圳华力兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2016年8月16日10:30于公司会议室召开，会议通知已于2016年8月10日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达给各位监事，本次会议由监事会主席钟思莹召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议采用现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

二、议案及表决情况

经全体监事认真审议以举手表决的方式，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案内容：公司董事会对2015年度募集资金使用情况进行了专项核查，并出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

三、备查文件目录

- (一)《深圳华力兴新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- (二)《深圳华力兴新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告。

深圳华力兴新材料股份有限公司

监事会

2016年8月16日