证券代码：836829　　证券简称：瑞森新材　　主办券商：国金证券

福建瑞森新材料股份有限公司
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、会议召开和出席情况

福建瑞森新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年8月17日在公司会议室召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席黄碧芬女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2016年半年度报告的议案》

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案不需要提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《福建瑞森新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

福建瑞森新材料股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 18 日