

证券代码：836637 证券简称：海惠新材 主办券商：东方财富证券

洛阳海惠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不存在虚假性记载、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责任。

一、会议召开情况

洛阳海惠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23日10:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2016年8月13日由专人送达。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由监事会主席武彩霞主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》，审核意见如下：

- 1、《公司2016年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
- 2、《公司2016年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，未发现《公司2016年半年度报告》中所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2016年半年度报告》基本上真实地反映了公司2016年半年度的经营管理和财务状况。
- 3、未发现参与公司《2016年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

- (一) 《洛阳海惠新材料股份有限公司 2016 年半年度报告》
- (二) 《洛阳海惠新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

洛阳海惠新材料股份有限公司



2016年8月23日