

证券代码：600390

证券简称：\*ST 金瑞

公告编号：临 2016-095

## 金瑞新材料科技股份有限公司

### 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

金瑞新材料科技股份有限公司第六届监事会第十七次会议于 2016 年 9 月 9 日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了两项议案，与会监事经过认真审议，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于取消本次重组配套融资方案中公司股票发行价格调价机制的议案》

同意取消公司本次重组配套融资方案中的股票发行价格调价机制，本次重组配套融资方案的其他内容不变。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

#### 二、审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》

同意公司与本次重组配套融资各认购方就取消本次重组配套融资方案中公司股票发行价格调价机制签订附生效条件的《股份认购协议之补充协议（二）》。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司监事会

2016 年 9 月 10 日