

证券代码：838634

证券简称：澳彩新材

主办券商：中银证券

重庆澳彩新材料股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

重庆澳彩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2017年4月17日在公司会议室召开。会议的通知于2017年4月7日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人（含委托出席1人）。会议由监事会主席李宁主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

- 1、《重庆澳彩新材料股份有限公司2016年年度报告的议案》
- 2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》
- 4、《关于2016年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于2017年度财务预算报告的议案》
- 6、《关于2016年度利润分配方案的议案》

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

此外，监事会成员还列席了公司第一届董事会第九次会议，依法

履行了监事的职责。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《重庆澳彩新材料股份公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

重庆澳彩新材料股份有限公司

监事会

2017年4月19日