

证券代码：871004

证券简称：安正新材

主办券商：开源证券

## 安正（天津）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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月15日，以书面和电话方式通知各监事。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席陈君香先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈2016年年度报告及2016年年度报告摘要〉的议案》

1、 议案内容

按照相关规定，公司需要对《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》进行审议。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-022）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-023）。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无监事需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需通过股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》

1、 议案内容

监事会对 2016 年期间所进行的工作进行了总结与分析，形成《2016 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无监事需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需通过股东大会审议批准。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

1、 议案内容

公司对 2016 年的财务决算执行情况进行了总结与分析，形成了《2016 年度财务决算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无监事需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需通过股东大会审议批准。

(四) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

1、 议案内容

根据市场情况、行业竞争形式及公司的基本情况，公司对 2017 年的经营及财务目标进行预测，形成了《2017 年度财务预算报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无监事需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需通过股东大会审议批准。

**三、 备查文件目录**

《安正（天津）新材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决

议》

安正（天津）新材料股份有限公司

监事会

2017年4月26日