

证券代码：833129

证券简称：苏美材料

主办券商：恒泰证券

## 江苏苏美材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏苏美材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年7月31日在公司会议室召开，会议通知于2017年7月20日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席杜颖利女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

公司监事会对以下事项进行审议：

1、审议通过《关于2015年年度报告更正的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容详见《2015年年度报告的更正公告》（公告编号2017-029）。

表决结果：与会监事同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2016年年度报告和2016年年度报告摘要更正的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容详见《2016年年度报告的更正公告》（公告编号2017-031）和《2016年年度报告摘要的更正公告》（公告编号2017-030）。

表决结果：与会监事同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏苏美材料股份有限公司

监事会

2017年8月1日