

## 深圳华力兴新材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席基本情况

深圳华力兴新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年8月10日上午于公司会议室召开，会议通知已于2017年7月28日分别以书面、电话、电子邮件等形式送达各位监事，本次会议由监事会主席钟思莹召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议采用现场表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

### 二、议案及表决情况

经全体监事认真审议以投票表决的方式，一致通过以下决议：

（一）审议通过了《深圳华力兴新材料股份有限公司2017半年度报告的议案》

议案内容：深圳华力兴新材料股份有限公司2017半年度报告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《深圳华力兴新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳华力兴新材料股份有限公司

监事会

2017年8月10日