康得新复合材料集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)第三届监事会第二十次会 议于2017年8月14日在公司召开,各位监事以现场方式出席会议。本次会议的通 知已于2017年8月8日前以专人送达、通讯形式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人,实际出席会议并亲自参与表决的监事3人,会议 由监事会主席张艳红女士召集并主持。召开程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定。

经与会监事认真审议,做出如下决议:

二、会议审议情况

1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017 半年度报告及摘要的议案》。

公司2017年半年度报告的编制符合法律、行政法规、部门规章及章程的相 关规定,真实反映了公司2017年上半年的财务状况和经营成果。

2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

监事会认为,本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》的规定,在所有重大方面如实反映了公司2017年半年度募集资金的存放及 实际使用情况,对本报告无异议。

三、备查文件

第三届监事会第二十次会议决议。

敬请投资者注意投资风险,特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司监事会 2017年8月14日

