

证券代码：838625

证券简称：金盈科技

主办券商：国联证券

江西金盈新材料科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

江西金盈新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 8 月 4 日向全体监事发出。本次监事会应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席林月光先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、议案审议情况

审议通过《关于〈江西金盈新材料科技股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》。

议案内容：会议以投票表决的方式审议通过了《关于 2017 年半年度报告》的议案。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 15 日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）的《江西金盈新材料科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-025）

1、表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《江西金盈新材料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江西金盈新材料科技股份有限公司

监事会

2017年8月15日