

证券代码：839210

证券简称：天威新材

主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

珠海天威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年8月15日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月4日向各位监事发出。本次会议由监事会主席李兴尧主持，本次监事会应出席会议的监事3人，3名监事亲自出席本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

《关于2017年半年度报告的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及《珠海天威新材料股份有限公司章程》等相关规定，珠海天威新材料股份有限公司监事会主席提请全体监事审议《2017年半年度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及需要回避的情况。

三、备查文件

（一）《珠海天威新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

珠海天威新材料股份有限公司

监事会

2017年8月17日