

## 武汉保华石化新材料开发股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月8日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：伍晓珈
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，无委托出席情况。

### 二、议案审议情况

1. 审议通过《2017年半年度报告》

议案内容

详情见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台上披露的《2017年半年度报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

**三、 备查文件目录**

《武汉保华石化新材料开发股份有限公司第二届监事会第四次  
会议决议》

武汉保华石化新材料开发股份有限公司

监事会

2017年8月22日