

证券代码： 831965

证券简称：固瑞股份

主办券商：安信证券

大连固瑞聚氨酯股份有限公司 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、会议召开情况

大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届监事会第七次会议于 2017 年 8 月 24 日 13:00 时在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王金珠女士主持，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《2017 年半年度报告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《大连固瑞聚氨酯股份有限公司第一届监事会第七次会议决

议》。

（二）《2017 年半年度报告》

特此公告。

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日