

证券代码：832446

证券简称：三瑞高材

主办券商：海通证券

上海三瑞高分子材料股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董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

上海三瑞高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议，于二〇一七年八月二十五日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘克荣先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以现场会议方式进行，以书面表决方式审议通过了以下议案：

审议通过《公司2017年度半年报报告的议案》。

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年上半年的经营管理和财务状况。

未发现参与 2017 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果：3 名赞成,0 名弃权,0 名反对。

该议案无需提请股东大会审议通过。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海三瑞高分子材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
特此公告。

上海三瑞高分子材料股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日