

证券代码：834188

证券简称：九九华立

主办券商：东北证券

广东九九华立新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

广东九九华立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议的通知于2017年8月17日以书面方式向全体监事发出。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席华峥嵘先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》；

1. 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2017年半年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》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：

（1）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；

(2)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半年度的经营和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 表决情况：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广东九九华立新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东九九华立新材料股份有限公司

监事会

2017年8月28日