

证券代码：831444

证券简称：汇隆新材

主办券商：浙商证券

## 浙江汇隆新材料股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况介绍

浙江汇隆新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2017 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴燕主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

#### 二、会议表决情况

与会监事按照客观、公正、严谨的原则，经认真审议、依法表决，形成如下决议：

（一）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、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、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 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《浙江汇隆新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江汇隆新材料股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 29 日