

证券代码：831103

证券简称：怡达化学

主办券商：光大证券

江苏怡达化学股份有限公司 第二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、会议召开情况：

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年8月25日在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月15日向各位监事发出。本次会议由监事会主席主持，本次会议应出席监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定，所做出的决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2017年半年度报告》，公告编号：2017-035。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2017-037。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月份财务审计报告的议案》

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《江苏怡达化学股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏怡达化学股份有限公司

监事会

二〇一七年八月二十九日