

证券代码：834090

证券简称：兴达泡塑

主办券商：广发证券

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，书面或邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席杨琪先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及审议表决过程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共5人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议公司2017年半年度报告的议案》议案

1、 议案内容

具体内容详见公司2017年8月30日于全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《兴达泡塑：2017年半年度报告》（公告编号：2017-024）。

2、 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、 回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况：

不适用。

三、 备查文件目录

（一）无锡兴达泡塑新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

无锡兴达泡塑新材料股份有限公司

监事会

2017年8月30日