

湖北祥源新材科技股份有限公司 第一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、会议召开基本情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月28日在公司一楼会议室召开。会议通知于2017年8月18日以书面通知方式发出，本次会议由监事会主席江佑芳女士主持，公司全体监事参加了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈湖北祥源新材科技股份有限公司2017年半年度报告〉的议案》

议案内容：具体内容详见2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北祥源新材科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈湖北祥源新材科技股份有限公司员工持股激励方案〉的议案》

议案内容：具体内容详见2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《湖北祥源新材科技股份有限公司员工持股激励方案》（公告编号：2017-023）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北祥源新材科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司

