

证券代码：871342 证券简称：华盛新材 主办券商：东北证券

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司 第三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15日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月29日
- 3、会议召开地点：无锡惠山区钱桥街道伟业路18号无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司3楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席朱瑞英女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3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3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过公司《2017 年半年度报告的议案》

- 1、 议案内容:经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合相关法律、法规、公司章程的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 2、 议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、 回避表决情况：该议案不涉及回避表决情形，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）《第三届监事会第二次会议决议》

无锡华盛橡胶新材料科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日