

证券代码：831612

证券简称：维艾普

主办券商：东吴证券

## 苏州维艾普新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州维艾普新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议的通知已于2017年11月13日以电子邮件及电话形式送达各位监事。会议于2017年11月24日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以书面形式记名投票表决作出如下决议：

审议通过《关于更正2016年半年度报告、2016年年度报告及摘要、2017年半年度报告的议案》；

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）更正后的2016年半年度报告、2016年年度报告及摘要、2017年半年度报告。

公告编号：2017-070

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认的第二届监事会第三次会议决议

特此公告

苏州维艾普新材料股份有限公司



监事会

2017年11月28日