

证券代码：300599

证券简称：雄塑科技

公告编号：2017-070



## 广东雄塑科技集团股份有限公司

### 关于第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2017年11月18日以电子邮件方式向全体监事发出通知；会议于2017年11月29日下午14:00在公司四楼会议室以现场方式召开。

（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘志波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，以同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金2,800万元人民币投资设立全资子公司从事以公司原辅材料为主的贸易业务。

具体内容详见公司2017年11月30日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

#### 三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年十一月二十九日