

## 广东炜田环保新材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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

广东炜田环保新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议于2017年12月7日14:00在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东炜田环保新材料股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会监事认真讨论，审议并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司符合创新创业公司非公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年非公开发行创新创业可转换公司债券方案的议案》

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、《广东炜田环保新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告

广东炜田环保新材料股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 8 日