

证券代码：837849

证券简称：锡太平洋

主办券商：东方财富证券

## 无锡市太平洋新材料股份有限公司 第一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

无锡市太平洋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日下午13时在公司会议室召开第一届监事会第八次会议，会议的通知于2017年12月11日以书面及电话通知的方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。本次会议由监事会主席许俊杰先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审核并以现场投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》，并提请股东大会审议。

#### 1、议案内容

公司因生产经营发展需要，拟购买位于江苏省无锡市新吴区的国有土地约40亩（最终面积以勘测部门实际测量数据和签订的土地出让合同为准），土地用途为工业用地，预计本次土地价款约1260万元

(实际金额以土地出让合同为准)，另外相关税费以票据为准。

## 2、表决情况

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

## 3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项及根据公司章程应该回避表决的情形，无需回避表决。

## 三、备查文件

《无锡市太平洋新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

无锡市太平洋新材料股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 25 日