

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司 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：2018年01月05日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年01月10日
- 3、会议召开地点：无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席梁彦钦先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文化和《公司章程》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《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于预计2018年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-003）

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：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

监事会

2018年01月12日