

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2018-037

安徽集友新材料股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2018年4月23日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2018年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《2018年第一季度报告全文及其正文》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于修订公司章程的议案》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2018年4月25日