

证券代码：833129

证券简称：苏美材料

主办券商：恒泰证券

## 江苏苏美材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

江苏苏美材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年7月11日下午2:00在公司会议室召开，会议通知于2018年7月1日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席杜颖利女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会监事审议，会议以举手表决的方式形成以下决议：本次会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2017年半年度报告更正的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

1、议案内容：具体内容详见公司于2018年7月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于〈2017年半年度报告〉的更正公告》（公告编号2018-031号）。

2、议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3、回避表决情况：该议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。

### 三、备案文件

《第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

江苏苏美材料股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 13 日