

证券代码：831756

证券简称：德高化成

主办券商：新时代证券

天津德高化成新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月10日
- 2.会议召开地点：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园13号厂房二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日以专人送达、通讯方式发出
- 5.会议主持人：焦明超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018半年度报告》议案

1.议案内容：

公司2018年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《2018 半年度报告》(公告编号：2018-018)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)经与会监事签字确认的《天津德高化成新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

(二)经与会监事《天津德高化成新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议会议记录》

天津德高化成新材料股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 13 日