

证券代码：831965

证券简称：固瑞股份

主办券商：安信证券

大连固瑞聚氨酯股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月21日
- 2.会议召开地点：辽宁省大连市甘井子区王桥街15号1单元1楼2号
- 3.会议召开方式：采用现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王红燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《固瑞股份2018半年报告》议案

1.议案内容：

审议通过了公司《固瑞股份2018年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《固瑞股份2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

本议案不存在关联监事，不需要回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《第二监事会第三次会议决议》。

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

监事会

2018年8月23日