

证券代码：833942

证券简称：祥源新材

主办券商：长江证券

## 湖北祥源新材科技股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年8月29日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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8月19日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：潘红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于〈湖北祥源新材科技股份有限公司 2018 年半年度报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《湖北祥源新材科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

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：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《湖北祥源新材科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

湖北祥源新材科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日