

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司 第一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

广东欣涛新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2016年6月6日在公司会议室召开，会议通知于2016年5月24日以书面、电话方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席熊海珊主持，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：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司〈2015年度监事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于〈2015年度广东欣涛新材料科技股份有限公司财务会计报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于公司〈2015年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于公司〈2015年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于公司〈2016 年度财务预算报告〉的议案》，
并提请股东大会审议。

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司第一届监事会第三次会议决议

广东欣涛新材料科技股份有限公司

监事会

2016 年 6 月 8 日