

公告编号：2016-002

证券代码：838702

证券简称：启利新材

主办券商：国融证券

湖北启利新材料股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召集和召开情况

湖北启利新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年8月19日在公司会议室召开。会议通知于2016年8月9日向各位监事发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席张华新主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北启利新材料股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于湖北启利新材料股份有限公司2016年半年度报告的议案》

表决结果：3名赞成，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、备查文件：

1、《湖北启利新材料股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

湖北启利新材料股份有限公司

监事会

2016年8月19日

