

## 上海康晟航材科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

上海康晟航材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年7月21日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事王艳芳主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举王艳芳女士为公司监事会主席职务的议案》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

### 三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《上海康晟航材科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-019

上海康晟航材科技股份有限公司

监事会

2017年7月25日