

河北立格新材料科技股份有限公司 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

2017年8月10日，河北立格新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年7月31日向各位监事发出。本次会议应参加会议监事3人，实际参加现场会议监事3人，本次会议由监事会主席张亚男主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于〈2017年半年度报告〉的议案》；

1、议案内容：

对公司《2017年半年度报告》进行了审议。《2017年半年度报告》的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-021）。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体监事不需要回避表决。

4. 股东大会审议：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《河北立格新材料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。

河北立格新材料科技股份有限公司

监事会

2017年8月10日