

证券代码：：870416 证券简称：天章股份 主办券商：国联证券

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年08月10日在无锡市惠山区新石路12号公司会议室召开。本次会议的通知于2017年07月28日发出。本次会议由监事会主席刘祥主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

《江苏天章医用卫生新材料股份有限公司第一届监事会第

四次会议决议》。

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

监事会

2017年08月11日