

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

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、会议召开情况：

2017 年 8 月 17 日上午 11：00 深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议在本公司会议室召开，会议由监事会主席万鹏飞主持。

会议的通知于 2017 年 8 月 7 日以书面方式发出。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司信息披露人列席了本次会议。

本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规章制度的规定。

二、会议表决情况：

（一）审议并通过《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司 2017 年半年度报告》

议案主要内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的 2017 年半年度报告。

审议情况：公司监事会对《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，在全面了解和审核公司 2017 年半年度报告后，认为：

1、公司 2017 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2017 年上半年的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2017 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

特此公告。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日