

## 南京晶淼节能材料股份有限公司 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

南京晶淼节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月21日13时在公司会议室召开。会议通知于2017年8月10日以书面形式通知全部监事。会议由监事会主席祝红女士主持，本次监事会议应出席的监事3名，实际出席的监事3名。本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

### 二、会议基本情况

审议《公司2017年半年度报告》。

议案内容：《南京晶淼节能材料股份有限公司2017年半年度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

### 三、备查文件

1、与会监事签署的《南京晶淼节能材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；

2、《南京晶淼节能材料股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告！

南京晶淼节能材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日