

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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

太仓展新胶粘材料股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年8月23日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日以通讯方式送达各位监事。公司现有监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席陈高峰主持。本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、议案审议情况

与会监事经认真审议，以记名投票表决的方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于2017年半年度报告的议案》的议案；

议案内容：《2017年半年度报告》

1、议案内容

议案的详细内容详见公司于2017年8月24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《太仓展新胶粘材料股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-016）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议

三、 备查文件目录

《太仓展新胶粘材料股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告！

太仓展新胶粘材料股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 24 日