

宏祥新材料股份有限公司 第二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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月19日，电话和电子邮件的方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月25日
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开的方式
- 5、会议主持人：监事会主席陶广俊先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过审议通过《关于公司与广发证券签署解除持续督导协议的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案无需回避。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案无需回避。

3、 提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与广发证券解除持续督导协议说明报告的议案》

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案无需回避。

3、提交股东大会表决情况：

本议案通过监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案无需回避。

3、提交股东大会表决情况：

本议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)与会监事签字确认的公司《第二届监事会第六次会议决议》。

宏祥新材料股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 26 日