

证券代码：836709

证券简称：昀丰科技

主办券商：国信证券

浙江昀丰新材料科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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：2018年03月16日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年03月26日15:00至15:30

3、会议召开地点：苏州恒嘉会议室

4、会议召开方式：现场及通讯

5、会议主持人：监事会主席汪海波

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《浙江昀丰新材料科技股份有限公司章程》及《浙江昀丰新材料科技股份有限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4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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2015年度、2016年度及2017年度审计报告》

1、 议案内容

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年度的财务报表进行了审计，并出具了众会字（2018）第 1764 号《审计报告》。

2、 议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4、 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

（二）《浙江昀丰新材料科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议记录》

（三）会议需要的其他文件

浙江昀丰新材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 27 日