

## 江苏宝田新型材料科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

江苏宝田新型材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知已于2018年4月13日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2018年4月23日9:00在公司会议室召开，会议由监事会主席夏金山先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次监事会以现场投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度监事会工作情况予以汇报。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于<江苏宝田新型材料科技股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；**

议案主要内容：详见公司公告的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；**

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

**（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；**

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算规划予以报告。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件目录**

《江苏宝田新型材料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

江苏宝田新型材料科技股份有限公司

监事会

2018年4月23日