

证券代码：870193

证券简称：亿仕达

主办券商：广州证券

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司 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、会议召开的情况

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年6月13日上午8:30在公司会议室召开，会议通知已于2018年6月1日以书面方式发出。

会议由公司监事会主席赵玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了《关于审议公司2017年度利润分配方案的议案》。

内容详见与本公告同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《关于2017年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案经监事会审议通过后，还需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

