

证券代码：870416

证券简称：天章股份

主办券商：国联证券

江苏天章医用卫生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.会议召开时间：2018 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：无锡市惠山区新石路 12 号公司会议室召开
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 10 日 以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：刘祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司 2018 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

- 1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定。

2、半年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告真实准确地反映出公司本报告期的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议

江苏天章医用卫生新材料股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日