

证券代码：832990

证券简称：创达新材

主办券商：东吴证券

## 无锡创达新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2019年8月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年8月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许飏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《无锡创达新材料股份有限公司2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会对公司《无锡创达新材料股份有限公司2019年半年度报告》进行审议，并发表审核意见如下：

- (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全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2019年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年半年度报告真实地反映出公司半年度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

本议案不涉及回避表决情形，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-029）。

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

本议案不涉及回避表决情形，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

无锡创达新材料股份有限公司

监事会

2019年8月19日