

证券代码：836680
券

证券简称：中天新材

3 主办券商：德邦证

常州中天新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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 23 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 13 日以通信方式
5. 会议主持人：监事会主席赵金涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规定。

（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《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于2019年8月26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)发布的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案无需回避表决

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）经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议；

（二）常州中天新材料股份有限公司《2019年半年度报告》。

常州中天新材料股份有限公司

监事会

2019年8月23日