

## 浙江华正新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、监事会会议召开情况

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知和材料于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于 2017 年 10 月 25 日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事长章建良先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司 2017 年第三季度报告的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、公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2017 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；

3、在 2017 年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与本次第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证 2017 年第三季度报告所披露的内容真实、准确和完整，所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

具体内容详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

### **（二）审议通过了《关于全资子公司投资年产 3,000 吨复合材料制品项目的议案》**

经审议，公司监事会认为：公司全资子公司杭州绝缘材料有限公司投资“年产 3,000 吨复合材料制品项目”符合公司的战略发展方向，项目的顺利实施预计能对公司创造新的盈利增长点起到积极促进作用，从而进一步提升公司盈利能力，推动公司多元化发展与产业布局。

详细内容见公司同日披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于全资子公司项目投资的公告》（公告编号:2017-067）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

### **三、备查文件**

浙江华正新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司监事会

2017 年 10 月 25 日