

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2016-047

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2016 年 7 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016 年 7 月 15 日以书面发出。本次会议由监事会主席张永华先生召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

同意选举张永华先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。张永华先生简历见公司公告（2016-039）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年七月二十八日