

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2016-45

湖北回天新材料股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2016年8月1日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年7月25日以邮件方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席金燕女士主持。

二、监事会会议审议情况

出席会议的全体监事经过认真审议，形成了以下决议：

1、审议通过了关于《公司2016年半年度报告》全文及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2016年半年度报告》全文及摘要，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2016年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了关于《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司在证监会指定网站披露的《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

第七届监事会第六次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

监 事 会

2016 年 8 月 1 日