

证券代码: 300446

证券简称: 乐凯新材

公告编号: 2016-031

保定乐凯新材料股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 7 月 26 日，以专人送达的方式向全体监事发出了《保定乐凯新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议的通知》，会议于 2016 年 8 月 3 日上午在公司 205 会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的表决方式为以现场方式表决。会议由监事会主席张作泉主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

会议以投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司《2016 年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年半年度报告全文及摘要。

二、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：2016 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《保定乐凯新材料股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司监事会

2016 年 8 月 5 日