

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2016-067

## 上海华峰超纤材料股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司监事发出了召开公司第三届监事会第九次会议的通知。会议于2016年8月26日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持，经与会监事充分讨论，一致审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的议案

与会监事一致认为公司编制和审核《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《半年度募集资金存放与实际使用情况报告》的议案

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定和要求存放、使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形，未发现有损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

监事会

2016年8月26日