

证券代码：603306

证券简称：华懋科技

公告编号：2016-056

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于 2016 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016 年 9 月 24 日以通讯方式发出。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《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2016]第 116002 号）。

具体内容同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

监 事 会

二〇一六年九月二十九日