

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2016-069

湖南博云新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2016年10月28日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2016年10月24日以邮件形式发出。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人周怡女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2016年第三季度报告〉的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

经审核，监事会认为：董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司2016年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2016年10月28日