

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2017-018

安徽集友新材料股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2017 年 3 月 27 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2017 年 4 月 6 日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《2016 年年度报告及其摘要》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《2016 年度监事会工作报告》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《2016 年度利润分配预案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《2016 年度财务决算报告》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、《续聘 2017 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。现续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案一、二、三、四、五需提交股东大会审议。
特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2017 年 4 月 6 日