

证券代码：600255

证券简称：鑫科材料

编号：临 2017-026

安徽鑫科新材料股份有限公司

七届五次监事会决议公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司七届五次监事会会议于 2017 年 4 月 11 日在公司总部会议室召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席贺建虎先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

审议通过《关于追认 2016 年度日常关联交易超额部分的议案》，关联监事贺建虎先生、苏贺先生回避了表决。

表决结果：同意 1 票，弃权 0 票，反对 0 票。

安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

2017 年 4 月 12 日