



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2017-025

浙江扬帆新材料股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

浙江扬帆新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议于2017年7月12日上午在浙江扬帆新材料股份有限公司会议室召开。公司已于会议召开前48小时以通讯方式通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席陈育亮召集并主持。经与会监事审议，以现场投票表决方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于补选李俊为公司第二届监事会监事的议案》；

经审议，监事会同意推选李俊先生为公司第二届监事会监事候选人。具体内容见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会主席辞职及补选监事候选人的公告》相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司监事会

2017年7月13日