

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2017-043

安徽集友新材料股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议于 2017 年 8 月 7 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2017 年 8 月 9 日以现场方式结合通讯方式召开。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、《2017 年半年度报告全文及其摘要》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《关于会计政策变更的议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、《2017 年中期资本公积金转增股本的议案》

表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2017 年 8 月 9 日