

证券代码：300200

证券简称：高盟新材

公告编号：2017-048

北京高盟新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 8 月 10 日以书面及邮件形式发出，并由专人送达。本次会议于 2017 年 8 月 22 日下午 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席罗善国先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于<2017 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

公司监事认真审阅了《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》等资料，认为编制和审议公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独

立意见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司

监事会

2017年8月22日