

证券代码：603429

证券简称：集友股份

公告编号：2017-052

安徽集友新材料股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议于2017年10月13日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2017年10月25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、《2017年第三季度报告全文及其正文》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

三、《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉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10月25日