

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2017- 039

上海菲林格尔木业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议于 2017 年 10 月 30 日在上海市奉贤区林海公路 7001 号上海菲林格尔木业股份有限公司五楼会议室召开。

（三）会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。监事出席人数符合《公司章程》的规定。

（四）本次会议由监事会主席任菊新女士主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案》

全体与会监事一致审议通过了公司 2017 年第三季度报告。

监事会认为公司 2017 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映

出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本次会议的表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海菲林格尔木业股份有限公司监事会

2017 年 10 月 31 日