

证券代码：300169

证券简称：天晟新材

公告编号：2018-004

常州天晟新材料股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“天晟新材”）第四届监事会第三次会议于2018年1月12日上午08:30在常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于2018年1月9日以电话方式、2018年1月10日以传真、电子邮件方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席郭荣健先生主持，以投票表决方式审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

经审议，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

常州天晟新材料股份有限公司

监事会

二〇一八年一月十二日