

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2018-017

天津利安隆新材料股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2018年3月20日以电话及电子邮件方式发出通知，于2018年3月22日上午9时在公司会议室以现场方式召开，采取现场记名投票方式进行表决。本次会议由监事会主席王玉洁女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

表决情况：鉴于监事会2位监事参与了职工持股计划，为关联监事，回避表决本次会议议案，故监事会对本次会议议案不发表意见，同意董事会将议案直接提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于<天津利安隆新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

表决情况：鉴于监事会2位监事参与了职工持股计划，为关联监事，回避表决本次会议议案，故监事会对本次会议议案不发表意见，同意董事会将议案直接提交股东大会审议。

三、 备查文件

《天津利安隆新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

监事会

2018年3月23日