

证券代码：835517

证券简称：宏祥新材

主办券商：华创证券

## 宏祥新材料股份有限公司 第三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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月29日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：本次会议以现场的方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月10日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 陶广俊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见与本公司同日一并披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公司《2019年半年度报告》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）与监事会签字确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》

宏祥新材料股份有限公司

监事会

2019年8月30日