

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2020-058

福建阿石创新材料股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体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

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2020年10月29日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2020年10月19日以专人送达形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2020年第三季度报告〉的议案》

公司监事认为：公司编制的《2020年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2020 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第二届监事会第十四次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2020 年 10 月 30 日