

## 宏祥新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月15日
- 3、会议召开地点：公司一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 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：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司 2017 年半年度报告的议案》。

### 1、 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告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；

(2) 半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映了公司 2017 年上半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

### 2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

### 4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

## 三、 备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第五次会议决议》。

宏祥新材料股份有限公司

监事会

2017年8月16日