

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

主办券商：国元证券

安徽佳先功能助剂股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2018 年 10 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 15 日 以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴大庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（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《2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-027）

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

监事会

2018年10月25日