

证券代码：834440

证券简称：怡丽科姆

主办券商：财通证券

## 江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

### 第二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：2018年10月31日
- 2.会议召开地点：江苏怡丽科姆新材料股份有限公司办公室
- 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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈双喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》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《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司2018年第三季

度报告》（公告编号：2018-045）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：

1、《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告》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、《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告》真实地反映出公司第三季度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该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

《江苏怡丽科姆新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江苏怡丽科姆新材料股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日