

证券代码：833442

证券简称：江苏铁科

主办券商：西南证券

江苏铁科新材料股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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11月29日
- 2.会议召开地点：江苏铁科新材料股份有限公司三楼会议室
- 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11月18日以专人送达、传真、电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：徐莉莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案

- 1.议案内容：

该议案内容见于 2018 年 11 月 30 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《江苏铁科新材料股份有限公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年度审计机构的公告》(公告编号 2018-064)。

监事会意见：江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的、真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务报告审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏铁科新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏铁科新材料股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 30 日