

## 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

### 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12月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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12月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈文乐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-028）。

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

本议案系关联交易事项，因监事会成员非关联自然人，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海埃蒙迪材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海埃蒙迪材料科技股份有限公司

监事会

2018年12月14日