

## 常熟联邦化工股份有限公司 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、会议召开情况

常熟联邦化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于2018年4月18日在公司二楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席陈绮峰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

参会监事经审议并以投票表决的方式进行了表决，结果如下：

（一）、审议通过《公司2018年第一季度报告》的议案；

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司2018年第一季度报告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

- 1、《常熟联邦化工股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

常熟联邦化工股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 18 日