

潍坊联兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

潍坊联兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2018年4月23日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月20日分别以书面、电子邮件等形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘淑荣先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

本次会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

审议通过《潍坊联兴新材料科技股份有限公司2018年第一季度报告的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

经与会监事签字确认的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二

公告编号：2018-031

届监事会第五次会议决议》。

特此公告！

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日