

证券代码：834248 证券简称：科佳新材 主办券商：安信证券

杭州科佳新材料股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

杭州科佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年4月26日在公司召开。公司现有监事3人，实际参加会议并表决的监事3人，会议由监事会主席徐云莲主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，提请股东大会

审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容和格式指引》（试行）及有关法律、法规等要求，公司《2017 年度报告及摘要》编制内容和格式符合规定，内容真实、准确、完整地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，提请股东大会审议。

三、备查文件

《杭州科佳新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

杭州科佳新材料股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日