

证券代码：831473

证券简称：江苏科幸

主办券商：开源证券

江苏科幸新材料股份有限公司 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

江苏科幸新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年5月25日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2018年6月6日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席陈日旺主持，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《2017 年年度权益分派预案》的议案

1. 议案内容

2017 年年度权益分派预案。

2. 表决结果

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3. 回避表决情况

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

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏科幸新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏科幸新材料股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 7 日