

证券代码：836256

证券简称：华星新材

主办券商：爱建证券

江苏华星新材料科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

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、出席及议案审议情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，江苏华星新材料科技股份有限公司（“公司”）于2016年4月19日在公司会议室以现场方式召开第一届监事会第二次会议，应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席钱惠女士主持，全体监事经举手表决形式作出如下决议：

（一）审议通过了《关于<公司2015年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<公司2016年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于<2015 年度利润分配方案>的议案》

公司 2015 年度拟不进行利润分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

二、备查文件目录

- （一）江苏华星新材料科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议；
- （二）本次会议的议案文本。

特此公告

江苏华星新材料科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 21 日

