

## 上海科特新材料股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月7日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年11月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于增加2017年日常性关联交易预计金额的议案》

1、议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于增加 2017 年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-029）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1、议案内容

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》（公告编号：2017-030）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《上海科特新材股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

上海科特新材股份有限公司



2017年11月13日