

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2017-008

上海凯众材料科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年4月18日在上海召开。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。本次会议由刘林然先生主持。经与会监事认真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、 审议通过关于公司2016年度监事会工作报告的议案

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

二、 审议通过关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

三、 审议通过关于公司2016年度财务决算报告的议案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

四、 审议关于公司2016年度内部控制评价报告的议案。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、 审议关于公司募集资金置换的议案。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

六、 审议关于使用募集资金对全资子公司-洛阳凯众减震科技有限公司增资、提供无息借款实施募投项目及开立相关募集资金专户的议案。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 19 日