

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2018-007

## 江苏丽岛新材料股份有限公司

### 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年2月1日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年1月26日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事王大庆先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

会议同意选举王大庆为公司第三届监事会主席。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司监事会

2018年2月2日