

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2019-027

福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知及材料于 2019 年 8 月 12 日以电话、电子邮件方式发出。会议于 2019 年 8 月 22 日上午 11:00 在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席王怀雁先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于审议<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会编制的《2019 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于审议<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2019年8月22日