

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2017-100

江苏广信感光新材料股份有限公司

第三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信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况：

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300537，证券简称：广信材料）第三届监事会第二次会议于2017年12月18日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席安丰磊主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议议案情况：

1、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2016年度会计报表审计过程中，严格按照《中国注册会计师审计准则》要求，表现出良好的职业规范和精神，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。同意续聘其为公司2017年度审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司2017年度审计机构的公告》（公告编号：2017-098）等相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

监事会

2017年12月18日