

证券代码：833540

证券简称：建龙微纳

主办券商：中天国富证券

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于 2018 年 03 月 16 日下午 3 时在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司章程》的规定。本次会议由监事会主席史伟宗先生召集和主持。

出席会议的监事经过依次、逐项审议和表决，通过决议如下：

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

(一) 通过《关于对<洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2015 年年度报告>中部分内容进行更正的议案》

议案内容：同意对公司 2015 年年度报告中公开承诺履行情况的相关内容进行更正。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）通过《关于对<洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2016 年年度报告>中部分内容进行更正的议案》

议案内容：同意对公司 2016 年年度报告中公开承诺履行情况的相关内容进行更正。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 19 日

