

股票代码：002742

股票简称：三圣特材

公告编号：2016-071 号

重庆三圣特种建材股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2016 年 9 月 10 日上午 10:30 分在公司 1104 会议室召开，会议通知已于 2016 年 9 月 7 日以书面和邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席杨敏女士主持，会议经审议，表决通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申报文件的议案》。公司监事会同意公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，以及公司已与交易各方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、《利润承诺和补偿协议》及其补充协议，并向中国证监会申请撤回申报文件。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

本议案尚需公司股东大会审议。

备查文件：

重庆三圣特种建材股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

重庆三圣特种建材股份有限公司监事会

2016 年 9 月 12 日