

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第四届监事会第 17 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。

### 一、监事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第17次会议通知于2017年3月14日以书面形式发出，会议于2017年3月18日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于为安徽楚江高新电材有限公司提供连带责任担保的议案》

审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。

表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。

（二）审议通过《关于为芜湖楚江合金铜材有限公司提供连带责任担保的议案》

审议该项议案时，关联监事顾菁女士回避表决。

表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。

（三）审议通过《关于为安徽楚江特钢有限公司提供连带责任担保的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

### 三、备查文件

#### 1、公司第四届监事会第17次会议决议

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

监事会

二〇一七年三月二十一日