

## 安徽神剑新材料股份有限公司

### 第四届监事会第三次（临时）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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次（临时）会议于2017年4月26日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于2017年5月2日在公司三楼会议室，以现场会议方式召开。

会议由监事会主席吴德清先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

**经与会监事表决，通过如下决议：**

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于对外投资在欧洲设立全资子公司及研发中心的议案》。

特此公告

安徽神剑新材料股份有限公司 监事会

二〇一七年五月二日