

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司 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的内容真实、准确、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

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年8月5日在公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议于2017年7月26日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事熊和乐采取通讯表决的方式参与会议。会议由监事会主席李洪兰召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的公司2017年半年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并发表审核意见如下：公司董事会编制的《2017年半年度报告及其摘要》符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所披露的信息真实地反映了公司 2017年上半年的经营情况和财务状况；2017年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2017年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-061）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

和《证券时报》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司2017年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2017-062)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

上海纳尔数码喷印材料股份有限公司监事会

2017年8月7日