

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2017-37

安徽安纳达钛业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 10 月 6 日以邮件及送达的方式发出召开第五届监事会第四次会议通知，2017 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开第五届监事会第四次会议。应出席会议参与表决的监事 3 名，实际出席会议参与表决的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年第三季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议
特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇一七年十月十八日