

## 昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

### 第四届监事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2017年10月13日以电子邮件的方式发出通知，于2017年10月25日以通讯的方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司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。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见2017年10月26日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2017年第三季度报告全文》，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》披露的《2017年度第三季报报告正文》。

#### 二、备查文件

第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

监事会

二〇一七年十月二十六日