

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2017-116

**广东江粉磁材股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2017年10月27日以现场结合通讯方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵艳媚女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

审议通过了《关于审议公司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：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露2017-117《2017年第三季度报告正文》、《2017年第三季度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》公告。

特此公告。

备查文件：

- 1、第三届董事会第五十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司监事会

二〇一七年十月三十日