

## 广东新会美达锦纶股份有限公司 八届监事会第 15 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。

2018 年 2 月 22 日，本公司以书面送达或电子邮件方式通知召开八届监事会第 15 次会议。2018 年 3 月 5 日，本公司在青岛昌盛日电新能源控股有限公司会议室召开八届监事会第 15 次会议。公司现任监事 3 人，均出席会议，会议由监事会主席苏建波先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会监事经讨论，一致通过：

一、《美达股份 2017 年度监事会工作报告》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），本报告须报请公司 2017 年年度股东大会批准；

二、《美达股份 2017 年年度报告及摘要》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），监事会成员保证本报告所载资料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。本报告须报请公司 2017 年年度股东大会批准；

三、《美达股份监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》（3 票同意，0 票反对，0 票弃权），具体内容详见巨潮资讯网，网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会

2018 年 3 月 5 日