

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2018年5月2日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年5月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席顾菁女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

（一）、审议通过《关于公司签署战略合作框架协议的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

（二）、审议通过《关于公司收购资产的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十六次会议决议

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

监事会

二〇一八年五月八日