

证券代码：002201

证券简称：九鼎新材

公告编号：2018-53

江苏九鼎新材料股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2018年8月14日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2018年8月24日在公司3楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事张竹锋先生以通讯方式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由监事会主席姜永健先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。

公司监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司2018年半年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。

《公司2018年半年度报告》全文刊登于2018年8月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2018年半年度报告摘要》全文刊登于2018年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

特此公告。

江苏九鼎新材料股份有限公司监事会

2018年8月24日