

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2017-048 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2017年6月26日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2017年7月6日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采取记名投票表决方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

该议案尚需提请股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2017年7月7日