

扬州晨化新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月18日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第二届监事会第十一次会议的通知，会议于2018年8月26日下午14时在江苏省宝应县曹甸镇镇中路231号公司小会议室以现场会议的方式召开。

本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郝云女士主持，财务总监、副总经理成宏先生，董事会秘书、副总经理吴达明先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

经审议，监事会认为：公司2018年半年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；公司2018年半年度报告的内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。该报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2018年半年度的经营状况、经营成果和财务状况等事项；公司监事会未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的2018年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营业绩，没有出现因此损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司2018年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2018年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际情况，拟将《公司章程》部分条款作相应修订，并授权公司管理层办理工商变更的相关手续。

具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程修正案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2018 年半年度实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司监事会

2018 年 8 月 27 日