

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：临 2017-017

## **浙江三星新材股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

### 一、监事会会议召开情况

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”或“三星新材”）第二届监事会第六次会议已于 2017 年 4 月 14 日以书面送达等方式通知全体监事。会议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女士主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于〈公司 2017 年第一季度报告〉全文及正文的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年第一季度报告》全文以及于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《公司 2017 年第一季度报告正文》。

2、会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

同意公司变更部分募投项目实施地点。本次变更研发中心建设项目实施地点符合公司发展的实际需要，未改变募集资金的用途，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。符合上市公司募集资金管理的有关规定，决策程序合法有效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙

江三星新材股份有限公司关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：临 2017-018）。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司监事会

2017 年 4 月 26 日

- **备查文件**  
三星新材第二届监事会第六次会议决议