

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2017-025

三祥新材股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2017年5月11日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，会议于2017年5月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-027。

三、备查文件

《三祥新材股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2017年5月23日