

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2017-026

福建坤彩材料科技股份有限公司 第一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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2017年7月17日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年7月28日上午11时在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王怀雁先生召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于审议〈2017年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：董事会编制的《2017年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于审议〈2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

为了进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，同意对《监事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2017年7月28日