

安徽众源新材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议通知》，公司第三届监事会第五次会议于2018年4月13日下午3:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席吴小兵先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2017 年年度报告》及《众源新材 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于执行新会计准则并变更会计政策的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

（七）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于补选公司第三届监事会监事的公告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司监事会

2018 年 4 月 16 日