

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2017-043

三祥新材股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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

三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2017年9月18日以现场送达和邮件等方式送达各位监事，会议于2017年9月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于为全资子公司三祥新材（福州）有限公司提供最高额保证的议案》。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-044。

表决结果：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

三祥新材股份有限公司监事会

2017年9月30日