

## **安徽集友新材料股份有限公司 第二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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2019年8月21日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于2019年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会监事审议，通过了以下议案：

### **一、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》**

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

### **二、《关于续聘2019年度审计机构的议案》**

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

### **三、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2019年8月23日