

证券代码: 300346

证券简称: 南大光电

公告编号: 2019-106

江苏南大光电材料股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出关于召开第七届监事会第十九次会议通知，并于2019年10月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席姚根元先生主持。

二、会议审议情况

1、审议通过了《江苏南大光电材料股份有限公司2019年第三季度报告》；

《江苏南大光电材料股份有限公司2019年第三季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《江苏南大光电材料股份有限公司2019年第三季度报告》及《江苏南大光电材料股份有限公司2019年第三季度报告披露提示性公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。《江苏南大光电材料股份有限公司2019年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2019年10月24日