

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2018-055

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告

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：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知及会议材料于 2018 年 10 月 22 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2018 年 10 月 25 日上午 9 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于子公司厂房出租关联交易的议案》

公司下属全资子公司向关联方出租相关厂房，有利于提高闲置资产使用效率，交易定价以市场价格为依据，双方协商，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，上述关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响。本次交易的租赁价格参照市场价格水平，经双方协商确定租金。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法

权益及向关联方输送利益的行为。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于关联交易的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司关联监事周德标回避表决，其余 2 位有表决权的非关联监事均审阅了议案，并一致表决同意通过本次议案。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2018 年 10 月 26 日