

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2017-007

## 深圳市新星轻合金材料股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

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

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳新星”）第二届监事会第八次会议于2017年9月28日在深圳市光明新区高新产业园区新星公司红楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议已于2017年9月18日以邮件及电话的方式通知全体监事。本次会议由监事会主席谢志锐先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》以及监事会的运行情况并结合公司实际，公司第三届监事会仍由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自股东大会通过之日起三年。经公司监事会推举，现提名谢志锐先生、黄曼女士为非职工代表监事候选人；经公司职工代表大会审议，选举黄镇怀先生为公司第三届监事会职工代表监事。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-008）。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际经营需要，同意对公司《监事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《监事会议事规则》公告。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司监事会

2017 年 9 月 29 日