

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2017- 029

安徽安利材料科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2017年7月5日在公司八楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡家俊召集并主持。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议，会议采用投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司在越南投资设立控股合资公司对公司的业务独立性无重大影响，符合公司战略发展方向，有利于优化公司产能及海外战略布局，有效整合投资各方的优势资源，提高公司业务开展的效率和有效性，增强国际品牌影响力，进一步扩大产品销售，为公司培育新的利润增长点，促进公司可持续发展，维护公司及其全体股东的利益，对公司未来收入和业绩将产生积极影响。同时本次对外投资有利于充分利用好公司资金，获取更好收益，增强公司发展后劲。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年七月六日