

证券代码：834835

证券简称：海力威

主办券商：中泰证券

青岛海力威新材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

青岛海力威新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2016年6月20日在青岛市红岛经济区河套街道上疃社区公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由陈金义先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议议案审议及表决情况

与会监事经审议，以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

议案内容：公司第三届监事会成员已由公司股东大会、职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关要求，公司监事会设主席一名。经各监事提名，由陈金义先生作为公司第三届监事会主席的候选人，任期三年（自监事会决议作出之日起至本届监事会任期届满之日止），提请全体监事选举。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《青岛海力威新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

青岛海力威新材料科技股份有限公司

监事会

2016年6月21日