

## 南阳天一密封股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年12月28日，电话方式通知
- 2、会议召开时间：2017年1月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议主持人：郭晓黎
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1、议案内容：

经与会监事推选，选举郭晓黎为公司第三届监事会主席，为连任监事会主席，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《南阳天一密封股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南阳天一密封股份有限公司

监事会

2017 年 1 月 9 日