

## 天津东义镁制品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

天津东义镁制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017年2月10日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席刘昶主持，公司监事会由三人组成，故应出席会议监事三人，实际出席监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会监事审议，并采用现场举手投票表决，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举郭贤才为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1、议案内容

公司监事刘昶因个人原因向公司申请辞去监事职务，现提名郭贤才为公司第三届监事会监事候选人，并提交至股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。原监事在新监事经公司股东大会选举任命前仍继续履行监事职务。

#### 2、表决结果：

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决结果：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《天津东义镁制品股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

2、《刘昶辞职报告》

特此公告

天津东义镁制品股份有限公司

监事会

2017年2月10日