

辽宁天赐钙业股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年2月6日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月22日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议主持人：崔学文。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提名常青为监事的议案》

1、议案内容：

因张守华辞去监事职务，现提请股东大会提名常青先生为新任监



事，截至本次会议召开之日，常青不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，任期自股东大会通过之日起直至本届监事会任期结束。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：

公司监事会提议于 2017 年 3 月 21 日在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

《关于公司提名常青为监事的议案》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《辽宁天赐钙业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

辽宁天赐钙业股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 23 日