

珠海长先新材料科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

珠海长先新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年3月16日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月13日向各位监事发出。公司现有监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席张德明先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以举手表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

议案内容：公司第一届监事会任期将于2017年4月10日届满，需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司监事会及相关股东单位推荐，并经公司监事会对相关人员任职资格进行审核，提名监事的候选人分别为梁远彪、杨友谊，将与通过职工代表大会选举出的职工代表监事组成公司第二届监事会。

议案表决情况：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，
该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告

珠海长先新材料科技股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 17 日