

## 珠海长先新材料科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第一次会议于2017年4月5日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月30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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举张德明先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

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。

### 三、备查文件

- 1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
- 2、《珠海长先新材料科技股份有限公司 2017 年职工代表大会第一次会议决议》。

特此公告

珠海长先新材料科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 6 日