

## 黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月14日以书面形式送达各位监事。

会议由监事会主席陈宇主持，本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法，有效。

### 二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司2016年度监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司2017

年度财务预算方案的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司 2016 年度审计报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

与会监事签字确认的《黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日