



安徽众源新材料股份有限公司 第三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

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年5月22日下午17:00在公司会议室举行。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由监事吴小兵召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举监事会职工代表监事吴小兵为公司第三届监事会主席。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

安徽众源新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议相关材料。

特此公告。



安徽众源新材料股份有限公司

监事会

2017年5月23日