

## 郑州恒博科技股份有限公司 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

郑州恒博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日在公司会议室召开了第二届监事会第一次会议。公司现有监事3人，出席会议监事3人，会议由监事王向阳主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

### 二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》；

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举王向阳为公司新一届监事会主席，任期三年。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

1、《郑州恒博科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

郑州恒博科技股份有限公司

监事会

2017年6月9日