

## 河北同成科技股份有限公司 第二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，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

河北同成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2017年9月4日上午10:00在公司会议室以电话会议形式召开，会议通知及会议资料已于2017年8月25日以电话通知形式送达各位监事。会议由监事会成员田维丽主持，本次监事会应参加会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规的规定。

### 二、会议表决情况

会议以电话投票方式审议了如下议案：

(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：监事会全体成员选举田维丽女士担任第二届监事会主席。任职期限自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

表决结果：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

公告编号：2017-021

（一）经与会监事签字确认的《河北同成科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河北同成科技股份有限公司

监事会

2017年9月6日