

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年11月2日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知于2017年10月22日以电话方式传达到全体监事。公司应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席文欣平主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

经与会监事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会拟提名文欣平、何璐莹、为公司第二届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、《衡阳鸿大特种钢管股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

衡阳鸿大特种钢管股份有限公司

监事会

2017年11月2日