

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2017年12月5日以现场会议方式召开。会议通知以电话方式在会议召开前10日通知到各位监事。会议由监事会主席孙明文先生主持，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

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：

（一）审议通过《公司第一届监事会换届选举的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

鉴于公司第一届监事会任期即将于2017年12月25日届满，为保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，组建公司第二届监事会，现提名以下二人为公司第二届监事会监事候选人（按姓氏笔划排序）：

孙明文先生和刘洪波先生。

上述 2 名监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李政先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定行使职权。上述 2 名监事候选人和职工代表监事均不属于失信联合惩戒对象。

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。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，并同意将该议案提请股东大会审议。

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。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 5 日