

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 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”）第二届监事会第一次会议于2017年12月22日以现场会议方式召开。会议通知和会议议案以电话和电子邮件方式在会议召开前10日通知到各位监事。会议由监事孙明文先生主持，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《关于选举监事会主席的议案》。

本议案无需提交股东大会审议。

议案内容：选举监事孙明文先生为公司第二届监事会主席，任期三年。

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

公告编号：2017-059

《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

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22日