

## 河南永威安防股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

河南永威安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月29日14时在公司四楼会议室以现场方式召开了第四届监事会第四次会议。会议通知于2018年1月18日以书面、电话形式送达公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过如下议案：

- 1、审议通过《关于选举刘乐乐为公司第四届监事会监事会主席的议案》

议案内容：为规范公司治理，促进业务发展，选举现任监事刘乐乐先生担任监事会主席一职，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情形。

### 三、备查文件目录

公告编号：2018-009

《河南永威安防股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

特此公告。

河南永威安防股份有限公司

监事会

2018年1月29日