

黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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

黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年03月08日在公司会议室召开。会议通知于2018年03月01日以书面形式送达各位监事。

会议由监事会主席陈宇主持，本次会议应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法，有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司股东代表监事并组成第二届监事会的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于2018年3月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名陈宇、吴伟征为黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共

同组成公司第二届监事会，任期3年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。本次选举为换届选举，陈宇、吴伟征为连任当选。

2、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

（一）与会监事签字确认的《黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司

监事会

2018年03月08日