

## 黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司 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

黑龙江省正赫新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年3月23日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月15日以书面形式送达各位监事。

会议由监事会主席陈宇女士主持，本次会议应到监事3人，实际出席会议监事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、会议审议事项及议案表决情况

会议由监事会主席陈宇女士主持，以现场举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

1、议案内容：公司监事会选举陈宇女士继续为公司第二届监事会监事会主席，任期自监事会审议通过之日起，为期三年，即2018年3月23日至2021年3月22日。

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。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会情况：本议案无需提请公司股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）与会监事签字确认的《黑龙江省正赫新型材料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。

黑龙江省正赫新型材料科技股份有限公司

监事会

2018年3月23日