

河南亚龙金刚石制品股份有限公司 股东监事候选人提名公告

本公司及董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、提名股东监事的基本情况

（一）程序履行的基本情况

河南亚龙金刚石制品股份有限公司（以下简称“公司”）公司监事会于2018年3月28日收到股东监事王春丽女士递交的辞职报告，为保证公司监事会符合法定最低人数并正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》之规定，公司控股股东李富玲（截至2018年3月29日，李富玲持股比例为62.50%）向公司董事会提交《关于提名张雪儿为新任股东监事候选人的临时提案函》，提名张雪儿为新任股东监事候选人，并提交2017年年度股东大会审议。

（二）被提名股东监事的基本情况

被提名股东监事张雪儿女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

（三）核查情况

经核查，本次提名的股东监事候选人不属于失信联合惩戒对象，同时不存在以下情形：

- 1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
- 2、被中国证监会采取证券市场禁入措施；

3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事、监事和高级管理人员；

4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

二、 备查文件

李富玲提交的《关于提名张雪儿为新任股东监事候选人的临时提案函》

特此公告。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2018年3月29日