

河南天祥新材料股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年7月4日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间：2018年7月4日，电话通知。
- 5、会议主持人：李永军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李永军为公司监事会主席的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第二届监事会选举李永军连任公司第二届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

经查，李永军不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，获得通过。

3、此议案不涉及关联交易，无需回避表决，

4、根据《公司章程》等相关规定，本议案经监事会审议通过即可，无需提请股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

《河南天祥新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南天祥新材料股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 5 日