

证券代码：833949

证券简称：正发股份

主办券商：中信建投

## 鞍山正发表面技术工程股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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、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18日
2. 会议召开地点：鞍山正发表面技术工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席 张学军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

###### 1.议案内容：

详见公司于2018年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一） 经与会监事签字并加盖公司印章的《鞍山正发表面技术工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

鞍山正发表面技术工程股份有限公司

监事会

2018年7月18日