

湖南众鑫新材料科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

湖南众鑫新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2016年03月10日在公司会议室召开。会议通知于3月7日以书面通知方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南众鑫新材料科技股份有限公司章程》的规定。监事会主席唐正良主持本次会议。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于监事辞职及补选公司监事的议案》。

公司现任监事杨斌先生因个人原因于2016年3月7日提出离职申请，离职后杨斌先生将不再担任公司其它职务。杨斌先生离职后监事会人数将低于3人，低于法定人数。根据《中华人民共和国公司法》和《湖南众鑫新材料科技股份有限公司章程》的规定，为保证监事会正常运作，在公司增选出的监事就任前，杨斌先生仍应当依照法律、

行政法规、部门规章和公司章程规定，履行监事职务。

公司监事会提名张俭先生加入监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

张俭先生个人简历：

张俭，男，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年中学毕业，同年入伍就读于中国人民解放军广州军区四一二通信兵学校。1973 年退伍到长沙市重型机器厂至 2011 年退休。2013 年 4 月至今，担任公司办公室职员。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《湖南众鑫新材料科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

湖南众鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 10 日