

益阳生力材料科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议

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

益阳生力材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于 2017 年 5 月 15 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王平华主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议召开符合《公司法》和公司章程规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2017 年 5 月 25 日届满，根据《公司法》以及公司章程的有关规定，公司监事会经审议，同意提名王平华、陈曦为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

1、提名王平华为公司第二届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名陈曦为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

1、益阳生力材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

特此公告。

益阳生力材料科技股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 16 日