

证券代码：834533

证券简称：联冠电极

主办券商：兴业证券

河北联冠电极股份有限公司 第三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、会议通知的时间和方式：2017年5月8日，以电话或邮件的形式发出。

2、会议召开时间：2017年5月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：庞增勋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于选举庞增勋为河北联冠电极股份有限公司第三届监事会主席的议案》

1、 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会会议选举庞增勋先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，监事会主席为连任当选。

2、 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。监事庞增勋回避表决。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《河北联冠电极股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

河北联冠电极股份有限公司

监事会

2017 年 5 月 19 日