

## 益阳生力材料科技股份有限公司 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

益阳生力材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 05 月 31 日上午 11 点在公司会议室召开第二届监事会第一次会议，本次会议通知于 2017 年 05 月 25 日以电话或邮件的方式送达各位监事。

会议由公司监事王平华女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经监事认真审议，会议以记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

选举王平华为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会一致。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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二届监事会第一次会议决议

特此公告。

益阳生力材料科技股份有限公司

监事会

2017年6月2日