

徐州五洋科技股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《徐州五洋科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。经参会监事认真审议后，以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举赵文先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司监事会

2017年11月20日