

证券代码：832416

证券简称：华美精陶

主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

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

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年12月28日上午11:00在公司会议室召开。会议通知于12月25日以口头形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由全体监事共同推举郎丰国主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举郎丰国为公司第二届监事会主席的议案》；

1、议案内容：选举郎丰国为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。郎丰国未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公告编号：2017-028

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

监事会

2017年12月29日