

河南特耐工程材料股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

河南特耐工程材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2018年6月7日在公司会议室召开，会议通知于5月26日以书面形式发出。会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的监事三名，实际参加会议的监事三名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南特耐工程材料股份有限公司章程》的规定。监事会主席周保福主持本次会议。

二、议案审议情况

与会监事审议，并一致通过了以下决议：

（一）审议通过关于《2017年度监事会工作报告的议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席周保福汇报公司2017年度监事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

3、回避表决的情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《2017 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3、回避表决的情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《2018 年度财务预算报告的议案》；

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3、回避表决的情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《公司 2017 年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容

根据公司目前经营状况，为满足公司长期发展需要，公司决定 2017 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3、回避表决的情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《公司第二届监事会监事提名人选的议案》。

1、议案内容

公司第一届监事会于 2017 年 12 月 4 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名周保福、谷彪为公司第二届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，其中周保福为续任监事，谷彪为新任监事。以上提名人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2、议案表决结果：

(1)关于提名周保福为第二届监事会监事的提案；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

(2)关于提名谷彪为第二届监事会监事的提案。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3、回避表决的情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件

与会监事签字确认的《河南特耐工程材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

河南特耐工程材料股份有限公司

监事会

2018 年 6 月 7 日