

河南特耐工程材料股份有限公司 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、会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月28日，以电话及邮件的方式送达全体监事。
- 2、会议召开时间：2018年7月3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：周保福先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及公司章程规定。

(二)会议出席情况

应出席监事会议的监事人数共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2人，监事谷彪先生因个人原因请假。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举周保福先生为公司监事会主席的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会选举周保福先生为公司第二届监事会主席，任期自本决议通过之日起，至本届监事会任期届满止。

2、议案表决结果

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《河南特耐工程材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南特耐工程材料股份有限公司

监事会

2018 年 7 月 4 日