

证券代码：833734

证券简称：华唐新材

主办券商：申万宏源

河南华唐新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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

河南华唐新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2018年7月13日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。全体监事一致同意推举监事孟凡森先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，监事会选举孟凡森为公司第二届监事会主席，任期三年。

同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

三、备查文件

《河南华唐新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。

公告编号：2018-013

河南华唐新材料股份有限公司

监事会

2018年7月13日