

天津舜能润滑科技股份有限公司 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、会议召开情况

天津舜能润滑科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年 1 月 24 日 14:00 在公司会议室以现场会议的方式召开第三届监事会第一次会议。会议通知已于会议召开 10 日前以书面、电话等方式通知全体监事。应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容

选举蒋多云为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天津舜能润滑科技股份有限公司

监事会

2018年1月25日