

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：华安证券

淮南润成科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年4月19日在公司三楼会议室召开。会议由张龙淮先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会已由公司2017年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现拟选举张龙淮先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自2018年4月19日至2021年4月18日止。

2. 表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、 备查文件目录

《淮南润成科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

淮南润成科技股份有限公司

监事会

2018年4月19日