

无锡巨龙硅钢股份有限公司
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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月6日
2. 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇五星工业园区公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：王芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王芳为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，经全体监事一致同意，选举王芳女士为公司第二届监事会主席。任期为3年。王芳不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：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，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

经与会监事签字并加盖公章《无锡巨龙硅钢股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

无锡巨龙硅钢股份有限公司

监事会

2018年8月8日