

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

## 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

### 第四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9月6日
- 2.会议召开地点：公司昆明会议室(昆明市环城南路777号昆钢大厦11楼)
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月6日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：温文勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年9月6日14:00—15:00在昆钢大厦办公区会议室召开了公司2018年第一次临时股东大会，会议选举出了公司第四届监事会非职工代表监事，与公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第四届监事会。

为了公司法人治理结构的延续，股东大会后，经与会监事同意豁免会议通知时间要求。公司第四届监事会第一次会议于2018年9月6日16:00—16:30在昆钢大厦办公区会议室召开，会议选举监事会主席。公司监事温文勇先生主持会议，本次会议应出席的监事5名，现场方式出席的监事3名，委托方式出席的监事2名（监事刘鸿因在外地，委托监事赵跃林代为出席；监事冯海明因在外地，委托监事马亚明代为出席）。实际出席本次监事会的监事5名（含委托出席的监事人数）。会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和公司《章程》规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事刘鸿因在外地缺席，委托监事赵跃林代为表决。

监事冯海明因外外地缺席，委托监事马亚明代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

#### 1.议案内容：

选举刘鸿为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

详见公司 2018 年 9 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经会议主持人、与会董事和会议记录人签字确认的监事会会议记录；

（二）经会议主持人、与会董事和会议记录人签字确认的监事会会议决议。

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 10 日