

安徽神剑新材料股份有限公司 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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第一次会议于2013年12月31日以传真或电子邮件方式通知全体监事，于2014年1月12日在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。

会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由公司监事会主席吴德清先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经认真讨论审议通过如下决议：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

本次会议选举吴德清先生为公司第三届监事会主席。任期与本届监事会一致（2014年1月12日-2017年1月11日）。

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 监事会

二〇一四年一月十二日