

股票代码：002046

股票简称：轴研科技

公告编号：2014-007

## 洛阳轴研科技股份有限公司

### 第五届监事会 2014 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

洛阳轴研科技股份有限公司第五届监事会 2014 年第一次临时会议通知于 2014 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2014 年 1 月 22 日上午 11:00 在公司 2 号会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由皮安荣监事主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下决议：

##### 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

会议选举皮安荣先生为公司第五届监事会监事会主席。

表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

#### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司监事会

2014 年 1 月 23 日