

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 1 日以传真、电子邮件的方式发出第二届监事会第十八次会议的通知，并于 2014 年 3 月 10 日上午十时在公司办公楼 3 楼会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实到 3 人（戴卫星、袁福祥、马作民均出席会议），会议符合《公司法》及公司《章程》的规定。本次会议由监事会主席戴卫星先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

审议表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

同意对公司《章程》第一百〇六条董事会人数由九名董事修订为七名董事，本议案需提交至公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和公司《章程》等的规定，同意提名戴卫星先生和齐跃进先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

审议表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议，监事候选人将采取累积投票制进行选举，当选的 2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

监 事 会

2014 年 3 月 11 日

附件：

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

戴卫星先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956年9月出生，大学学历，工程师。曾在马鞍山钢铁公司初轧厂及生产计划部工作；现任海南物博贸易公司副总经理，本公司监事。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

齐跃进先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965年3月出生，大专学历。历任马鞍山鼎泰科技有限责任公司品质部部长，本公司销售部副部长、生产部部长、副总经理；现任本公司监事。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。