

重庆三圣特种建材股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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。

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十五次会议于 2016 年 3 月 11 日下午 2:30 分在公司 1104 会议室召开，会议通知已于 2016 年 3 月 9 日以书面和邮件的方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席杨敏女士主持，会议经审议，表决通过了如下议案：

一、通过《关于向公司董事会提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意监事会向公司董事会提名钱觉时、苑书涛、杜勇 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

二、通过《关于独立董事提名人声明的议案》

同意监事会就提名公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，监事会保证声明的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则，愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。授权公司董事会秘书将声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为监事会行为，由监事会承担相应的法律责任。

表决结果：同意[3]票，反对[0]票，弃权[0]票

备查文件：

重庆三圣特种建材股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议

重庆三圣特种建材股份有限公司监事会

2016 年 3 月 14 日