

证券代码：002600

证券简称：江粉磁材

公告编号：2018-023

**广东江粉磁材股份有限公司**  
**第三届监事会第二十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2018年2月12日以现场结合通讯方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵艳媚女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

**审议通过了《关于监事会换届选举的议案》**

鉴于公司第三届监事会任期已届满，以及，公司实施重大资产重组后，公司控股股东、股权结构、主营业务将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名刘建锋先生和范伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登2018-025《关于监事会换届选举的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

本议案尚需提请公司股东大会以累积投票方式进行表决。

特此公告。

备查文件：

第三届监事会第二十一次会议决议。

广东江粉磁材股份有限公司监事会

二〇一八年二月十三日