

## 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五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

会议届次：第五届监事会第一次会议

召开时间：2020年7月8日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2020年7月3日，专人送达。

本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，公司2020年第二次临时股东大会选举产生的股东监事饶琛敏女士、钟华女士，公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋源先生参加了会议，经半数以上监事推选，本次会议由饶琛敏女士主持召开。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

同意选举饶琛敏女士为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。简历详见《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月九日