

安徽集友新材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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。

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2019年3月29日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2019年04月02日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、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。

经与会监事审议，通过了以下议案：

一、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

会议选举孙志松先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2019-025）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》

二、《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司监事会

2019年4月2日