

## **河南黄河旋风股份有限公司 第七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。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2017年4月18日以传真和电子邮件的方式发出，于2017年4月28日上午11:00以现场方式召开。会议由监事会主席马宪军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

### **1、关于公司2017年度第一季度报告的议案**

监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程等项规定，第一季度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2017年1—3月份的经营业绩；

公司在2017年第一度经营活动中，公司董事、高层管理人员按照《公司法》等有关法律、法规进行经营管理，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，没有出现因此损害公司股东利益的情形；

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### **2、关于选举公司第七届监事会主席的议案**

同意选举马宪军监事为公司第七届监事会主席，自监事会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

### **备查文件：**

1、《河南黄河旋风股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2017年4月29日