

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-040

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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：第四届监事会第十次会议

召开时间：2018年7月23日

召开地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧公司会议室

表决方式：现场表决方式

会议通知和材料发出时间及方式：2018年7月18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。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《关于补选股东代表监事的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见本公告当日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇一八年七月二十四日