

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2019-079

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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：第四届监事会第二十一次会议

召开时间：2019 年 12 月 30 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：2019 年 12 月 26 日，专人送达。

本次监事会由监事会主席李玉海先生主持，本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。本次会议的召集和召开符合《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，以记名投票方式表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》

经审核，监事会认为：本次豁免控股股东及实际控制人陈晓先生、陈功林先生、陈静女士自愿性股份锁定承诺的相关事宜符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情

形，监事会同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的公告》（公告编号2019-080）。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，关联股东陈晓、陈功林、陈静、陈也寒及泰豪集团有限公司需回避表决。

表决结果：3票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第四届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月三十一日