

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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：第五届监事会第八次会议

召开时间：2021年5月20日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2021年5月17日，电子邮件。

本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人，本次会议由监事会主席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《关于签订〈业绩承诺补偿协议之补充协议二〉的议案》；

监事会认为，此次签署的《业绩承诺补偿协议之补充协议二》仅涉及到变更业绩承诺补偿股份的担保事项，洪小华为剩余业绩承诺事项承担个人无限连带责任，不改变业绩承诺其他事项，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

监事会

二〇二一年五月二十一日