

股票代码：300428

股票简称：四通新材

公告编号：2017-042 号

## 河北四通新型金属材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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。

河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年4月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2017年4月21日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会监事认真审议后，选举张燕燕为监事会主席。

投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告

河北四通新型金属材料股份有限公司监事会

2017年4月27日