

河南同力水泥股份有限公司 第五届监事会 2014 年度第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第五届监事会2014年度第一次会议通知于2014年6月24日以书面形式发出；

2、召开会议的时间、地点和方式：2014年6月27日在公司999会议室以现场表决方式召开。

3、会议出席情况：会议应参加监事3人，现场参加会议监事3人。

4、会议主持人及列席人员：监事崔凯先生主持会议。

5、参加会议的监事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于选举公司第五届监事会主席的议案

表决结果：经举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，选举崔凯先生为公司第五届监事会主席。

三、备查文件

经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司

监事会

2014年6月27日