

证券代码：600172

股票简称：黄河旋风

编号：临 2014-033

河南黄河旋风股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2015 年 4 月 14 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2015 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席庞文龙先生主持，经与会监事讨论、审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2015 年第一季度报告》

监事会认为：公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等各项规定，第三季度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2015 年第一季度报告披露工作的通知》等相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2015 年 1—3 月份的经营业绩；

公司在 2015 年第一季度经营活动中，公司董事、高层管理人员按照《公司法》等有关法律、法规进行经营管理，没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为，没有出现因此损害公司股东利益的情形；

公司的关联交易，能够严格遵守相关规定，履行合法程序，均按正常售价或进价，没有高于或低于正常价格的交易，没有损害本公司的利益。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于股权收购涉及关联交易的议案》

公司拟以人民币现金 29,909,926 元收购公司第三大股东日本联合材料公司（以下简称“联合材料”）持有的河南联合旋风金刚石有限公司（以下简称“联合

旋风”) 70%的股权。

监事会意见：公司以现金收购联合材料持有的联合旋风 70%股权之关联交易事项，其内容和程序符合有关法律、法规及《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意本次收购。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2015 年 4 月 24 日