



濮阳惠成电子材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议。会议通知已于2017年4月24日以邮件、电话方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《选举公司第三届监事会主席的议案》。

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，为保障公司第三届监事会各项工作的顺利开展，选举吴悲鸿先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期3年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司监事会

2017年4月27日

附件：

吴悲鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年4月生，本科学历。自2012年起在濮阳惠成电子材料股份有限公司研发中心工作，现任公司研发中小试车间主任。

吴悲鸿先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。