

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编码：（2017）040号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年6月14日以通讯会议方式召开，会议通知于2017年6月10日以传真和电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式作出如下决议：

1、审议通过《关于现金收购深圳眼千里科技有限公司 50.01%股权的议案》

具体内容详见2017年6月15日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于现金收购深圳眼千里科技有限公司 50.01%股权的公告》。

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2017年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于现金收购深圳市银浩自动化设备有限公司 50.01%股权的议案》

具体内容详见2017年6月15日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于现金收购深圳市银浩自动化设备有限公司 50.01%股权的公告》。

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2017年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于现金收购深圳双十科技有限公司 50.01%股权的议案》

具体内容详见 2017 年 6 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于现金收购深圳双十科技有限公司 50.01%股权的公告》。

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 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于目前第三届监事会监事低于法定人数，经监事会进行资格审核，公司监事会同意戴桂中女士、姜珊女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。戴桂中女士和姜珊女士的选举分别进行表决，具体表决结果如下：

4.1 《选举戴桂中女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.2 《选举姜珊女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2017 年 6 月 15 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于监事辞职及补选监事的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

监 事 会

二〇一七年六月十五日