

威海光威复合材料股份有限公司 第二届监事会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

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于 2017 年 11 月 21 日下午在威海金海湾国际饭店以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

会议选举丛宗杰先生为公司第二届监事会主席，任期 3 年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。丛宗杰先生简历详见公司 2017 年 11 月 3 披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第一届监事会第十一次会议决议公告》（2017-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司监事会

2017 年 11 月 21 日