

河南黄河旋风股份有限公司

第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 5 月 9 日以传真和电子邮件的方式发出，于 2018 年 5 月 11 日下午 16:00 以现场方式召开。会议由监事会主席马宪军先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司 100%股权之股权转让协议暨关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供融资担保的议案》

经审核，监事会认为：公司管理层对本次担保进行了事前商讨，且在本次决议中严格按照《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司和公司中小股东利益的情形。

详见同日披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司监事会

2018 年 5 月 12 日