

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2018年10月25日以现场会议方式召开，会议通知于2018年10月19日以传真和电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席彭国群先生主持，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，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《2018年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为：公司编制《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2018年10月29日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2018年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见2018年10月29日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于计提资产减值准备的公告》。

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 2018 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于控股子公司停产的议案》

具体内容详见 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于控股子公司停产的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于关联方为公司向银行综合授信提供担保的议案》

具体内容详见 2018 年 10 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于关联方为公司向银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于补选监事的议案》

具体内容详见 2018 年 10 月 29 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》。

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 2018 年第二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

二〇一八年十月二十九日